

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.866.781,75D</b>	<b>475.479,82</b>	<b>525.853,64</b>	<b>3.816.407,93D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>708.339,96D</b>	<b>475.479,82</b>	<b>505.087,99</b>	<b>678.731,79D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>529.530,32D</b>	<b>444.888,84</b>	<b>453.448,47</b>	<b>520.970,69D</b>
<b>8</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>182.294,75D</b>	<b>316.111,93</b>	<b>322.397,89</b>	<b>176.008,79D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.01.02.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>170.908,21D</b>	<b>39.413,29</b>	<b>58.946,06</b>	<b>151.375,44D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.01.02.01.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>170.908,21D</b>	<b>39.413,29</b>	<b>58.946,06</b>	<b>151.375,44D</b>
10208	1.1.01.02.01.01.0009	Caixa Economica Federal 618-0	0,00	27.510,51	27.510,51	0,00
10209	1.1.01.02.01.01.0010	Caixa Economica Federal 620-1	0,00	7.606,20	7.606,20	0,00
10210	1.1.01.02.01.01.0011	Caixa Economica Federal 619-8	3.203,31D	3.296,58	3.499,89	3.000,00D
10275	1.1.01.02.01.01.0013	Banco do Brasil 221-6	53.435,82D	0,00	4.032,02	49.403,80D
10548	1.1.01.02.01.01.0020	Banco do Brasil 102-3	10.200,83D	0,00	1.597,57	8.603,26D
10549	1.1.01.02.01.01.0021	Banco do Brasil 103-1	20.045,47D	0,00	1.556,39	18.489,08D
10550	1.1.01.02.01.01.0022	Banco do Brasil 104-X	3.000,00D	1.000,00	2.870,00	1.130,00D
10551	1.1.01.02.01.01.0023	Banco do Brasil 105-8	30.000,00D	0,00	2.213,47	27.786,53D
10552	1.1.01.02.01.01.0024	Banco do Brasil 106-6	15.000,00D	0,00	3.309,04	11.690,96D
10553	1.1.01.02.01.01.0025	Banco do Brasil 107-4	5.000,00D	0,00	700,00	4.300,00D
10554	1.1.01.02.01.01.0026	Banco do Brasil 108-2	31.022,78D	0,00	4.050,97	26.971,81D
<b>12</b>	<b>1.1.01.02.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>11.386,54D</b>	<b>276.698,64</b>	<b>263.451,83</b>	<b>24.633,35D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.01.02.02.01</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>11.386,54D</b>	<b>276.698,64</b>	<b>263.451,83</b>	<b>24.633,35D</b>
10078	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 21-7	4.011,84D	12.680,07	403,00	16.288,91D
10079	1.1.01.02.02.01.0002	Caixa Economica Federal 255-9	2.173,20D	207.629,90	208.310,16	1.492,94D
10080	1.1.01.02.02.01.0003	Caixa Economica Federal 257-5	5.201,50D	18.074,00	18.505,00	4.770,50D
10697	1.1.01.02.02.01.0005	Banco CEF 742-- Rodoviária	0,00	38.314,67	36.233,67	2.081,00D
<b>14</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>347.235,57D</b>	<b>128.776,91</b>	<b>131.050,58</b>	<b>344.961,90D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.01.03.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>100.964,66D</b>	<b>11.281,81</b>	<b>17.972,09</b>	<b>94.274,38D</b>
<b>16</b>	<b>1.1.01.03.01.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>100.964,66D</b>	<b>11.281,81</b>	<b>17.972,09</b>	<b>94.274,38D</b>
10265	1.1.01.03.01.01.0002	Aplic. BB 27559-X	381,38D	0,00	0,00	381,38D
10666	1.1.01.03.01.01.0014	Aplic. CEF 618-0	20.119,80D	10.726,85	17.049,87	13.796,78D
10667	1.1.01.03.01.01.0015	Aplic. CEF 619-8	2.503,29D	23,91	302,08	2.225,12D
10668	1.1.01.03.01.01.0016	Aplic. CEF 620-1	6.402,94D	60,74	620,14	5.843,54D
10759	1.1.01.03.01.01.0018	Aplic. BB 101-5	71.557,25D	470,31	0,00	72.027,56D
<b>18</b>	<b>1.1.01.03.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>246.270,91D</b>	<b>117.495,10</b>	<b>113.078,49</b>	<b>250.687,52D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.01.03.02.01</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>246.270,91D</b>	<b>117.495,10</b>	<b>113.078,49</b>	<b>250.687,52D</b>
10082	1.1.01.03.02.01.0001	Aplic. CEF 255-9	41.896,14D	80.581,61	110.820,67	11.657,08D
10083	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic. CEF 257-5	93.193,32D	19.455,17	483,02	112.165,47D
10698	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic. CEF 742- Rodoviária	3.755,88D	16.464,99	1.774,80	18.446,07D
10703	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic. CEF 255-9 - CDB	107.425,57D	993,33	0,00	108.418,90D
<b>20</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>165.698,58D</b>	<b>27.404,18</b>	<b>47.569,28</b>	<b>145.533,48D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>165.698,58D</b>	<b>27.404,18</b>	<b>47.569,28</b>	<b>145.533,48D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.02.01.01</b>	<b>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>	<b>164.333,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.541,66</b>	<b>143.791,70D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.02.01.01.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>164.333,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.541,66</b>	<b>143.791,70D</b>
10084	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração - Municipal	84.333,36D	0,00	10.541,66	73.791,70D
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
<b>36</b>	<b>1.1.02.01.18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>1.365,22D</b>	<b>27.404,18</b>	<b>27.027,62</b>	<b>1.741,78D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.02.01.18.01</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>1.365,22D</b>	<b>27.404,18</b>	<b>27.027,62</b>	<b>1.741,78D</b>
10088	1.1.02.01.18.01.0002	Cartão de Crédito/Débito	1.365,22D	27.404,18	27.027,62	1.741,78D
<b>38</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>9.852,93D</b>	<b>3.186,80</b>	<b>4.070,24</b>	<b>8.969,49D</b>
<b>39</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>9.852,93D</b>	<b>3.186,80</b>	<b>4.070,24</b>	<b>8.969,49D</b>
<b>40</b>	<b>1.1.03.01.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1.087,75D</b>	<b>3.054,68</b>	<b>3.016,30</b>	<b>1.126,13D</b>
<b>41</b>	<b>1.1.03.01.01.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.087,75D</b>	<b>839,13</b>	<b>1.926,88</b>	<b>0,00</b>
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	1.087,75D	0,00	1.087,75	0,00
46	1.1.03.01.01.01.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	839,13	839,13	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.03.01.01.10</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,55</b>	<b>1.089,42</b>	<b>1.126,13D</b>
55	1.1.03.01.01.10.0002	Adiantamento de Férias	0,00	2.215,55	1.089,42	1.126,13D
<b>59</b>	<b>1.1.03.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>797,72D</b>	<b>132,12</b>	<b>77,00</b>	<b>852,84D</b>
<b>60</b>	<b>1.1.03.01.02.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>797,72D</b>	<b>132,12</b>	<b>77,00</b>	<b>852,84D</b>
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	797,72D	132,12	77,00	852,84D
<b>62</b>	<b>1.1.03.01.03</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>7.967,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>976,94</b>	<b>6.990,52D</b>
<b>63</b>	<b>1.1.03.01.03.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>7.967,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>976,94</b>	<b>6.990,52D</b>
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	5.905,76D	0,00	770,78	5.134,98D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	2.061,70D	0,00	206,16	1.855,54D
<b>73</b>	<b>1.1.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.258,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258,13D</b>
<b>74</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.258,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258,13D</b>
<b>75</b>	<b>1.1.04.01.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.258,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258,13D</b>
<b>76</b>	<b>1.1.04.01.01.01</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>3.258,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258,13D</b>
80	1.1.04.01.01.01.0004	IRRF s/Folha a Recuperar	1.001,74D	0,00	0,00	1.001,74D
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
<b>96</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.158.441,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.765,65</b>	<b>3.137.676,14D</b>
<b>105</b>	<b>1.2.02</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>3.158.441,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.765,65</b>	<b>3.137.676,14D</b>
<b>106</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>3.158.441,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.765,65</b>	<b>3.137.676,14D</b>
<b>107</b>	<b>1.2.02.01.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>195.403,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>629,21</b>	<b>194.774,18D</b>
<b>108</b>	<b>1.2.02.01.01.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>209.773,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.773,99D</b>
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	21.441,01D	0,00	0,00	21.441,01D
115	1.2.02.01.01.01.0007	Móveis e Utensílios	54.064,55D	0,00	0,00	54.064,55D
<b>117</b>	<b>1.2.02.01.01.02</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>14.370,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>629,21</b>	<b>14.999,81C</b>
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	1.108,68C	0,00	178,68	1.287,36C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	13.261,92C	0,00	450,53	13.712,45C
<b>142</b>	<b>1.2.02.01.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.963.038,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.136,44</b>	<b>2.942.901,96D</b>
<b>143</b>	<b>1.2.02.01.02.01</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.073.658,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.073.658,71D</b>
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	505.638,24D	0,00	0,00	505.638,24D
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
<b>152</b>	<b>1.2.02.01.02.02</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.110.620,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.136,44</b>	<b>2.130.756,75C</b>
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	1.592.604,70C	0,00	14.858,03	1.607.462,73C
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	9.592,72C	0,00	154,88	9.747,60C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	31.712,90C	0,00	684,38	32.397,28C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	447.491,80C	0,00	4.213,66	451.705,46C
10099	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança	3.718,88C	0,00	84,52	3.803,40C
10100	1.2.02.01.02.02.0010	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Foto/Imagem/	7.894,31C	0,00	140,97	8.035,28C
<b>2524</b>	<b>7</b>	<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>117.493,06D</b>	<b>29.290,97</b>	<b>0,00</b>	<b>146.784,03D</b>
<b>2525</b>	<b>7.1</b>	<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>117.493,06D</b>	<b>29.290,97</b>	<b>0,00</b>	<b>146.784,03D</b>
<b>2526</b>	<b>7.1.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>117.493,06D</b>	<b>29.290,97</b>	<b>0,00</b>	<b>146.784,03D</b>
<b>2527</b>	<b>7.1.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>117.493,06D</b>	<b>29.290,97</b>	<b>0,00</b>	<b>146.784,03D</b>
<b>2528</b>	<b>7.1.01.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>	<b>117.493,06D</b>	<b>29.290,97</b>	<b>0,00</b>	<b>146.784,03D</b>
<b>2529</b>	<b>7.1.01.01.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>117.493,06D</b>	<b>29.290,97</b>	<b>0,00</b>	<b>146.784,03D</b>
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	84.766,88D	21.127,68	0,00	105.894,56D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	24.298,44D	6.061,78	0,00	30.360,22D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	4.238,35D	1.056,38	0,00	5.294,73D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	4.189,39D	1.045,13	0,00	5.234,52D
<b>160</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.077.452,14C</b>	<b>260.765,77</b>	<b>225.294,52</b>	<b>4.041.980,89C</b>
<b>161</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>850.308,55C</b>	<b>260.765,77</b>	<b>225.294,52</b>	<b>814.837,30C</b>
<b>162</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>28.526,58C</b>	<b>55.646,83</b>	<b>65.430,02</b>	<b>38.309,77C</b>
<b>163</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>28.526,58C</b>	<b>55.646,83</b>	<b>65.430,02</b>	<b>38.309,77C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>28.526,58C</b>	<b>55.646,83</b>	<b>65.430,02</b>	<b>38.309,77C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.01.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>28.526,58C</b>	<b>55.646,83</b>	<b>65.430,02</b>	<b>38.309,77C</b>
10003	2.1.01.01.01.01.0003	Maria Stela Micai Toledano & Cia Ltda Me	0,00	120,00	120,00	0,00
10005	2.1.01.01.01.01.0005	Comercial De Parafusos Saltense Ltda	0,00	42,30	42,30	0,00
10006	2.1.01.01.01.01.0006	Tenda Atacado Sa	349,50C	164,15	164,15	349,50C
10008	2.1.01.01.01.01.0008	Auto Posto 9 De Julho Salto Ltda.	0,00	1.110,36	1.110,36	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.0010	Salto Luz Com. De Mat. El. Ltda.	0,00	679,42	679,42	0,00
10013	2.1.01.01.01.01.0013	Central Moto Pecas De Salto Ltda	332,84C	0,00	166,25	499,09C
10015	2.1.01.01.01.01.0015	Carlos Roberto De Oliveira Salto Me	0,00	400,00	535,55	135,55C
10018	2.1.01.01.01.01.0018	Consigaz Distribuidora De Gas Ltda.	1.556,39C	1.556,39	2.403,46	2.403,46C
10019	2.1.01.01.01.01.0019	Embalimp Descartaveis e Limpeza Ltda	0,00	0,00	748,38	748,38C
10021	2.1.01.01.01.01.0021	Servimed Comercial Ltda	326,10C	326,10	1.462,51	1.462,51C
10022	2.1.01.01.01.01.0022	Brindisi Calhas E Encanamentos Ltda	25,00C	0,00	0,00	25,00C
10024	2.1.01.01.01.01.0024	Juarez Pereira 39525252604	0,00	420,00	1.020,00	600,00C
10026	2.1.01.01.01.01.0026	Vicam Materiais Para Construcua Ltda Epp	0,00	1.677,39	1.677,39	0,00
10027	2.1.01.01.01.01.0027	Estrela Azul Comercio De Papelaria Ltda	135,40C	135,40	477,00	477,00C
10028	2.1.01.01.01.01.0028	Panificadora 9 De Julho Salto Ltda-epp	160,00C	609,20	609,20	160,00C
10041	2.1.01.01.01.01.0041	Arlindo Franciso Salto Me	86,50C	0,00	0,00	86,50C
10043	2.1.01.01.01.01.0043	Mais Luvas Descartaveis E Limpeza Eirell	932,95C	932,95	863,03	863,03C
10051	2.1.01.01.01.01.0051	Foco Centro Medico Salto Ltda	0,00	523,42	523,42	0,00
10054	2.1.01.01.01.01.0054	Carlos Alberto Groff 02115185811	0,00	134,00	134,00	0,00
10056	2.1.01.01.01.01.0056	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	1.850,00C	1.850,00	1.850,00	1.850,00C
10263	2.1.01.01.01.01.0092	Supermercados Cavicchiolli Ltda	0,00	685,26	685,26	0,00
10354	2.1.01.01.01.01.0110	JLC Inspeções, Treinamento, Manutenção Mecanica e Ins	820,63C	0,00	0,00	820,63C
10363	2.1.01.01.01.01.0115	Mbrasil Distribuidora De Alimentos Ltda	16.584,05C	3.309,04	3.416,09	16.691,10C
10386	2.1.01.01.01.01.0124	Rinaldo Refrigeração Ltda	0,00	460,00	460,00	0,00
10510	2.1.01.01.01.01.0184	Capital Embalagens Descartaveis Eireli	0,00	438,20	3.460,75	3.022,55C
10587	2.1.01.01.01.01.0212	Atf Lubrificantes Ltda Epp	28,00C	0,00	0,00	28,00C
10590	2.1.01.01.01.01.0215	flamar embalagens eireli	0,00	168,26	168,26	0,00
10593	2.1.01.01.01.01.0218	scour industria e comercio ltda me	970,00C	485,00	0,00	485,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10658	2.1.01.01.01.01.0236	Douglas Henrique de Souza 23651297810	80,00C	0,00	300,00	380,00C
10659	2.1.01.01.01.01.0237	E.J.R. Fire Ltda	0,00	1.439,35	1.515,11	75,76C
10664	2.1.01.01.01.01.0242	MAXIMA AGUA TRATAMENTO E FILTRACAO LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
10672	2.1.01.01.01.01.0246	leandro costa - comercio	150,08C	0,00	0,00	150,08C
10674	2.1.01.01.01.01.0248	Marcio Lourenco Filho 36429652882	568,00C	0,00	603,50	1.171,50C
10676	2.1.01.01.01.01.0250	Lelo Comercio De Frutas, Verduras E Legumes Ltda.	0,00	712,45	813,45	101,00C
10685	2.1.01.01.01.01.0253	JORGE EDIVINO DANTAS 06682424698	0,00	500,00	1.200,00	700,00C
10686	2.1.01.01.01.01.0254	Roldao Auto Servico Com. Alim. Sa	0,00	461,80	461,80	0,00
10688	2.1.01.01.01.01.0256	Ral Embalagens E Limpeza Ltda	1.195,02C	1.195,02	809,10	809,10C
10693	2.1.01.01.01.01.0261	Panorama Hortifrutl Ltda	885,12C	2.738,27	1.853,15	0,00
10717	2.1.01.01.01.01.0264	JEFERSON CANDIDO DA ROCHA 15056770841	0,00	280,00	280,00	0,00
10719	2.1.01.01.01.01.0266	ROSANA APARECIDA DA COSTA	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
10720	2.1.01.01.01.01.0267	Bs Medical Distr Medico Hosp Ltda	431,52C	431,52	0,00	0,00
10725	2.1.01.01.01.01.0272	Acougue E Minimercado Do Marco Ltda - Me	0,00	2.691,46	5.544,14	2.852,68C
10733	2.1.01.01.01.01.0280	TINTAS MONTE SERRAT LTDA	77,98C	77,98	0,00	0,00
10735	2.1.01.01.01.01.0282	TAPERA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	31,00C	1.773,34	1.773,34	31,00C
10738	2.1.01.01.01.01.0285	joyce elen silva gaver	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10739	2.1.01.01.01.01.0286	CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES E MACHADO ME	0,00	300,00	300,00	0,00
10740	2.1.01.01.01.01.0287	Medsystem Equipamentos Medicos Ltda	0,00	0,00	120,00	120,00C
10741	2.1.01.01.01.01.0288	WP CAMPOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
10742	2.1.01.01.01.01.0289	Caixa Cartões Pre Pagos S.A.	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00
10744	2.1.01.01.01.01.0291	Ows\system32\contatosjose Carlos Silva Junior - Me	0,00	813,88	813,88	0,00
10745	2.1.01.01.01.01.0292	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
10746	2.1.01.01.01.01.0293	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	451,20	451,20	0,00
10747	2.1.01.01.01.01.0294	ALEXANDRE GUERRA RODRIGUES CALCADOS EPP	0,00	98,22	98,22	0,00
10748	2.1.01.01.01.01.0295	FRIOSHOPIPING AR CONDICIONADO LTDA	0,00	64,58	64,58	0,00
10749	2.1.01.01.01.01.0296	RGA PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	0,00	0,00	8,85	8,85C
10750	2.1.01.01.01.01.0297	Misterbag Embalagens Ltda	0,00	246,90	246,90	0,00
10751	2.1.01.01.01.01.0298	Via Saude Centro Comercio De Produtos Nutricionais Ltd:	0,00	553,50	553,50	0,00
10752	2.1.01.01.01.01.0299	NACIONAL TRADE E-COMMERCE LTDA	0,00	381,16	381,16	0,00
10753	2.1.01.01.01.01.0300	GUIMARAES COMERCIO DE REFIS E ACESSORIOS	0,00	43,60	43,60	0,00
10754	2.1.01.01.01.01.0301	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L29 PAGUE MENC	0,00	850,18	850,18	0,00
10755	2.1.01.01.01.01.0302	PERALTA COM E IND LTDA L. 07	0,00	106,90	106,90	0,00
10756	2.1.01.01.01.01.0303	JOSE CELESTE AUN - CASA FERES	0,00	0,00	252,00	252,00C
10757	2.1.01.01.01.01.0304	4mx Pecas E Acessorios Ltda	0,00	295,68	295,68	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
<b>167</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>	<b>218.459,04C</b>	<b>140.986,35</b>	<b>153.923,38</b>	<b>231.396,07C</b>
<b>168</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>51.940,94C</b>	<b>30.262,32</b>	<b>35.366,04</b>	<b>57.044,66C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.02.01.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>51.940,94C</b>	<b>30.262,32</b>	<b>35.366,04</b>	<b>57.044,66C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.02.01.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>2.062,56C</b>	<b>26.628,05</b>	<b>24.565,49</b>	<b>0,00</b>
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	2.062,56C	26.628,05	24.565,49	0,00
<b>189</b>	<b>2.1.02.01.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>3.634,27C</b>	<b>3.634,27</b>	<b>4.033,57</b>	<b>4.033,57C</b>
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.866,71C	1.866,71	2.068,34	2.068,34C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.767,56C	1.767,56	1.965,23	1.965,23C
<b>193</b>	<b>2.1.02.01.01.04</b>	<b>FÉRIAS A PAGAR</b>	<b>38.045,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229,76</b>	<b>42.275,64C</b>
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	35.227,74C	0,00	3.916,46	39.144,20C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.818,14C	0,00	313,30	3.131,44C
<b>196</b>	<b>2.1.02.01.01.05</b>	<b>13º SALÁRIO A PAGAR</b>	<b>8.198,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537,22</b>	<b>10.735,45C</b>
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a pagar	7.591,01C	0,00	2.349,25	9.940,26C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	607,22C	0,00	187,97	795,19C
<b>229</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>166.518,10C</b>	<b>110.724,03</b>	<b>118.557,34</b>	<b>174.351,41C</b>
<b>230</b>	<b>2.1.02.02.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>125.933,73C</b>	<b>86.447,21</b>	<b>93.811,42</b>	<b>133.297,94C</b>
<b>231</b>	<b>2.1.02.02.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>71.439,44</b>	<b>71.439,44</b>	<b>0,00</b>
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	71.064,44	71.064,44	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	375,00	375,00	0,00
<b>250</b>	<b>2.1.02.02.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>10.927,94C</b>	<b>10.929,28</b>	<b>10.399,89</b>	<b>10.398,55C</b>
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.920,01C	5.921,35	5.407,98	5.406,64C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.007,93C	5.007,93	4.991,91	4.991,91C
<b>259</b>	<b>2.1.02.02.01.04</b>	<b>FÉRIAS A PAGAR</b>	<b>93.779,40C</b>	<b>3.507,97</b>	<b>6.551,19</b>	<b>96.822,62C</b>
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a pagar	86.832,96C	3.401,62	6.219,39	89.650,73C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	6.946,44C	106,35	331,80	7.171,89C
<b>262</b>	<b>2.1.02.02.01.05</b>	<b>13º SALÁRIO A PAGAR</b>	<b>21.226,39C</b>	<b>570,52</b>	<b>5.420,90</b>	<b>26.076,77C</b>
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a pagar	19.654,18C	527,54	5.018,61	24.145,25C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	1.572,21C	42,98	402,29	1.931,52C
<b>2603</b>	<b>2.1.02.02.10</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>40.584,37C</b>	<b>24.276,82</b>	<b>24.745,92</b>	<b>41.053,47C</b>
<b>2604</b>	<b>2.1.02.02.10.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>985,31C</b>	<b>19.961,18</b>	<b>19.961,18</b>	<b>985,31C</b>
2605	2.1.02.02.10.01.0001	Salários a pagar	0,00	19.211,18	19.211,18	0,00
2611	2.1.02.02.10.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	985,31C	750,00	750,00	985,31C
<b>2623</b>	<b>2.1.02.02.10.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>2.853,19C</b>	<b>2.853,19</b>	<b>2.986,05</b>	<b>2.986,05C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2624	2.1.02.02.10.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.440,56C	1.440,56	1.582,13	1.582,13C
2625	2.1.02.02.10.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.412,63C	1.412,63	1.403,92	1.403,92C
<b>2632</b>	<b>2.1.02.02.10.04</b>	<b>FÉRIAS A PAGAR</b>	<b>31.009,21C</b>	<b>1.462,45</b>	<b>0,00</b>	<b>29.546,76C</b>
2633	2.1.02.02.10.04.0001	Férias a pagar	28.712,29C	1.354,12	0,00	27.358,17C
2634	2.1.02.02.10.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.296,92C	108,33	0,00	2.188,59C
<b>2635</b>	<b>2.1.02.02.10.05</b>	<b>13º SALÁRIO A PAGAR</b>	<b>5.736,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798,69</b>	<b>7.535,35C</b>
2636	2.1.02.02.10.05.0001	13º Salário a pagar	5.528,77C	0,00	1.448,43	6.977,20C
2637	2.1.02.02.10.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	207,89C	0,00	350,26	558,15C
<b>265</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>1.432,11C</b>	<b>1.474,22</b>	<b>1.229,10</b>	<b>1.186,99C</b>
<b>266</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.432,11C</b>	<b>1.474,22</b>	<b>1.229,10</b>	<b>1.186,99C</b>
<b>267</b>	<b>2.1.03.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.432,11C</b>	<b>1.474,22</b>	<b>1.229,10</b>	<b>1.186,99C</b>
<b>268</b>	<b>2.1.03.01.01.01</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>1.432,11C</b>	<b>1.474,22</b>	<b>1.229,10</b>	<b>1.186,99C</b>
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.158,38C	1.429,87	1.137,58	866,09C
270	2.1.03.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	22,50C	0,00	0,00	22,50C
271	2.1.03.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	148,49C	29,61	24,83	143,71C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	14,74C	14,74	66,69	66,69C
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	88,00C	0,00	0,00	88,00C
<b>283</b>	<b>2.1.04</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>198.467,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.467,78C</b>
<b>284</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>198.467,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.467,78C</b>
<b>285</b>	<b>2.1.04.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>198.467,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.467,78C</b>
<b>286</b>	<b>2.1.04.01.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>198.467,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.467,78C</b>
10564	2.1.04.01.01.01.0002	Empréstimo Conselho Metropolitan	198.467,78C	0,00	0,00	198.467,78C
<b>288</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.849,90C</b>	<b>4.463,30</b>	<b>4.712,02</b>	<b>8.098,62C</b>
<b>289</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>7.849,90C</b>	<b>4.463,30</b>	<b>4.712,02</b>	<b>8.098,62C</b>
<b>290</b>	<b>2.1.05.01.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>7.849,90C</b>	<b>4.463,30</b>	<b>4.712,02</b>	<b>8.098,62C</b>
<b>291</b>	<b>2.1.05.01.01.01</b>	<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>4.050,97C</b>	<b>4.050,97</b>	<b>4.712,02</b>	<b>4.712,02C</b>
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	4.050,97C	4.050,97	4.423,34	4.423,34C
294	2.1.05.01.01.01.0003	Telefone Fixo a pagar	0,00	0,00	288,68	288,68C
<b>297</b>	<b>2.1.05.01.01.02</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.798,93C</b>	<b>412,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.386,60C</b>
299	2.1.05.01.01.02.0002	Seguro de Imóveis a pagar	1.236,99C	412,33	0,00	824,66C
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veículos a pagar	2.561,94C	0,00	0,00	2.561,94C
<b>308</b>	<b>2.1.10</b>	<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>395.573,14C</b>	<b>58.195,07</b>	<b>0,00</b>	<b>337.378,07C</b>
<b>309</b>	<b>2.1.10.01</b>	<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS</b>	<b>395.573,14C</b>	<b>58.195,07</b>	<b>0,00</b>	<b>337.378,07C</b>
<b>310</b>	<b>2.1.10.01.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>395.573,14C</b>	<b>58.195,07</b>	<b>0,00</b>	<b>337.378,07C</b>
<b>311</b>	<b>2.1.10.01.01.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>395.573,14C</b>	<b>58.195,07</b>	<b>0,00</b>	<b>337.378,07C</b>
10093	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - a realizar	84.279,49C	17.306,94	0,00	66.972,55C
10094	2.1.10.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual - a realizar	23.403,23C	3.423,62	0,00	19.979,61C
10095	2.1.10.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - a realizar	54.809,36C	7.485,61	0,00	47.323,75C
10267	2.1.10.01.01.01.0004	Fundo Municipal da Pessoa Idosa - a realizar	53.435,82C	4.032,02	0,00	49.403,80C
10807	2.1.10.01.01.01.0019	Emenda Impositiva - Edivaldo Pereira Rosa	26.971,81C	4.423,34	0,00	22.548,47C
10811	2.1.10.01.01.01.0020	Emenda Impositiva - Alessandro Dornival	15.000,00C	3.309,04	0,00	11.690,96C
10808	2.1.10.01.01.01.0022	Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	30.000,00C	2.213,47	0,00	27.786,53C
10862	2.1.10.01.01.01.0024	Emenda Parlamentar	71.028,99C	12.000,00	0,00	59.028,99C
10869	2.1.10.01.01.01.0026	Emenda Impostiva - Cicero Granjeiro	10.200,83C	1.597,57	0,00	8.603,26C
10870	2.1.10.01.01.01.0027	Emenda Impostiva - Gideon Tavares	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
10872	2.1.10.01.01.01.0029	Emenda Impostiva - Antonio Cordeiro dos Santos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
10874	2.1.10.01.01.01.0031	Emenda Impositiva - Daniel Fraga	18.443,61C	2.403,46	0,00	16.040,15C
<b>328</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.227.143,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227.143,59C</b>
<b>329</b>	<b>2.5.01</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.227.143,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227.143,59C</b>
<b>330</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.227.143,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227.143,59C</b>
<b>331</b>	<b>2.5.01.01.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.227.143,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227.143,59C</b>
<b>332</b>	<b>2.5.01.01.01.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>3.227.143,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227.143,59C</b>
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	3.227.143,59C	0,00	0,00	3.227.143,59C
<b>2534</b>	<b>8</b>	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>117.493,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.290,97</b>	<b>146.784,03C</b>
<b>2535</b>	<b>8.1</b>	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>117.493,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.290,97</b>	<b>146.784,03C</b>
<b>2536</b>	<b>8.1.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>117.493,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.290,97</b>	<b>146.784,03C</b>
<b>2537</b>	<b>8.1.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>117.493,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.290,97</b>	<b>146.784,03C</b>
<b>2538</b>	<b>8.1.01.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>	<b>117.493,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.290,97</b>	<b>146.784,03C</b>
<b>2539</b>	<b>8.1.01.01.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>117.493,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.290,97</b>	<b>146.784,03C</b>
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	84.766,88C	0,00	21.127,68	105.894,56C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	24.298,44C	0,00	6.061,78	30.360,22C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	4.238,35C	0,00	1.056,38	5.294,73C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	4.189,39C	0,00	1.045,13	5.234,52C
<b>338</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>785.030,15C</b>	<b>180,00</b>	<b>248.996,62</b>	<b>1.033.846,77C</b>
<b>339</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>785.030,15C</b>	<b>180,00</b>	<b>248.996,62</b>	<b>1.033.846,77C</b>
<b>340</b>	<b>3.1.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>120.385,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.195,07</b>	<b>178.580,53C</b>
<b>341</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>120.385,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.195,07</b>	<b>178.580,53C</b>
<b>342</b>	<b>3.1.01.01.01</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>120.385,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.195,07</b>	<b>178.580,53C</b>
<b>343</b>	<b>3.1.01.01.01.01</b>	<b>REPASSES PUBLICOS</b>	<b>120.385,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.195,07</b>	<b>178.580,53C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10103	3.1.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal	42.220,51C	0,00	17.306,94	59.527,45C
10104	3.1.01.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual	12.596,77C	0,00	3.423,62	16.020,39C
10105	3.1.01.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal	29.190,64C	0,00	7.485,61	36.676,25C
10438	3.1.01.01.01.01.0017	Fundo do Idoso	0,00	0,00	4.032,02	4.032,02C
10439	3.1.01.01.01.01.0018	Emenda Parlamentar	28.971,01C	0,00	12.000,00	40.971,01C
10817	3.1.01.01.01.01.0027	Emenda Impositiva - Alessandro Dernalva	0,00	0,00	3.309,04	3.309,04C
10834	3.1.01.01.01.01.0030	Emenda Impositiva - Edival Pereira	4.050,97C	0,00	4.423,34	8.474,31C
10839	3.1.01.01.01.01.0031	Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	0,00	0,00	2.213,47	2.213,47C
10884	3.1.01.01.01.01.0034	Emenda Impositiva - Cícero Granjeiro Landim	1.799,17C	0,00	1.597,57	3.396,74C
10888	3.1.01.01.01.01.0035	Emenda Impositiva - Daniel Fraga	1.556,39C	0,00	2.403,46	3.959,85C
<b>348</b>	<b>3.1.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>664.644,69C</b>	<b>180,00</b>	<b>190.801,55</b>	<b>855.266,24C</b>
<b>349</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>127.680,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.752,03</b>	<b>158.432,47C</b>
<b>350</b>	<b>3.1.02.01.01</b>	<b>PARTICIPAÇÃO IDOSO (Estatuto Idoso)</b>	<b>127.680,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.752,03</b>	<b>158.432,47C</b>
<b>351</b>	<b>3.1.02.01.01.01</b>	<b>PARTICIPAÇÃO IDOSO</b>	<b>127.680,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.752,03</b>	<b>158.432,47C</b>
352	3.1.02.01.01.01.0001	Part. Idoso (Estatuto do Idoso)	127.680,44C	0,00	30.752,03	158.432,47C
<b>357</b>	<b>3.1.02.20</b>	<b>RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>536.964,25C</b>	<b>180,00</b>	<b>160.049,52</b>	<b>696.833,77C</b>
<b>358</b>	<b>3.1.02.20.01</b>	<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>536.964,25C</b>	<b>180,00</b>	<b>160.049,52</b>	<b>696.833,77C</b>
<b>359</b>	<b>3.1.02.20.01.01</b>	<b>DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>41.839,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.991,00</b>	<b>47.830,00C</b>
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	40.631,00C	0,00	5.991,00	46.622,00C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	1.208,00C	0,00	0,00	1.208,00C
<b>364</b>	<b>3.1.02.20.01.02</b>	<b>EVENTOS E PROMOÇÕES</b>	<b>30.027,49C</b>	<b>180,00</b>	<b>31.434,51</b>	<b>61.282,00C</b>
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	28.257,49C	0,00	27.401,51	55.659,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	1.770,00C	180,00	3.500,00	5.090,00C
10109	3.1.02.20.01.02.0003	Coleta de Missa	0,00	0,00	533,00	533,00C
<b>371</b>	<b>3.1.02.20.01.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>90.725,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.584,10</b>	<b>115.309,66C</b>
374	3.1.02.20.01.04.0003	Doações de bens	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
10219	3.1.02.20.01.04.0004	Doação de Mat de Uso e Consumo	73.261,04C	0,00	21.278,30	94.539,34C
10702	3.1.02.20.01.04.0010	Reembolso Medicamentos	9.646,46C	0,00	3.305,80	12.952,26C
10758	3.1.02.20.01.04.0011	Reembolsos Diversos	6.118,06C	0,00	0,00	6.118,06C
<b>10130</b>	<b>3.1.02.20.01.05</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>113.856,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.693,07</b>	<b>144.550,00C</b>
10131	3.1.02.20.01.05.0001	Imóvel - Ideal	48.000,00C	0,00	12.000,00	60.000,00C
10132	3.1.02.20.01.05.0002	Imóvel - Claro	35.429,04C	0,00	9.110,07	44.539,11C
10133	3.1.02.20.01.05.0003	Imóvel - Muros	7.950,00C	0,00	6.749,00	14.699,00C
10134	3.1.02.20.01.05.0004	Painel Eletronico	550,00C	0,00	0,00	550,00C
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	21.127,89C	0,00	2.634,00	23.761,89C
<b>10137</b>	<b>3.1.02.20.01.06</b>	<b>RECEITAS DE TELEMARKETING</b>	<b>84.437,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.574,00</b>	<b>105.011,45C</b>
10138	3.1.02.20.01.06.0001	Telemarketing	84.437,45C	0,00	20.574,00	105.011,45C
<b>10139</b>	<b>3.1.02.20.01.07</b>	<b>RECEITAS DE BAZAR</b>	<b>17.684,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.797,00</b>	<b>21.481,00C</b>
10140	3.1.02.20.01.07.0001	Bazar	17.684,00C	0,00	3.797,00	21.481,00C
<b>10141</b>	<b>3.1.02.20.01.08</b>	<b>RECEITAS RODOVIÁRIA</b>	<b>138.880,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.564,36</b>	<b>175.444,60C</b>
10142	3.1.02.20.01.08.0001	Aluguéis Box Rodoviária	78.653,06C	0,00	21.174,72	99.827,78C
10143	3.1.02.20.01.08.0002	Taxas de Embarque	60.149,18C	0,00	15.389,64	75.538,82C
10144	3.1.02.20.01.08.0003	Guarda Volume	30,00C	0,00	0,00	30,00C
10705	3.1.02.20.01.08.0005	Spacial Viceflippers Jogos Eletronicos	48,00C	0,00	0,00	48,00C
<b>375</b>	<b>3.1.02.20.01.10</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>8.142,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.579,58</b>	<b>11.722,38C</b>
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	8.102,80C	0,00	3.579,58	11.682,38C
378	3.1.02.20.01.10.0003	Reembolso de Juros/Multas/Danos	40,00C	0,00	0,00	40,00C
<b>379</b>	<b>3.1.02.20.01.20</b>	<b>RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>	<b>11.370,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831,90</b>	<b>14.202,68C</b>
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	11.370,78C	0,00	2.831,90	14.202,68C
<b>382</b>	<b>4</b>	<b>CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS</b>	<b>711.636,80D</b>	<b>228.897,76</b>	<b>44.277,15</b>	<b>896.257,41D</b>
<b>383</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTO C/ GRATUIDADE</b>	<b>711.636,80D</b>	<b>228.897,76</b>	<b>44.277,15</b>	<b>896.257,41D</b>
<b>384</b>	<b>4.1.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>711.636,80D</b>	<b>228.897,76</b>	<b>44.277,15</b>	<b>896.257,41D</b>
<b>385</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>93.946,80D</b>	<b>44.626,19</b>	<b>0,00</b>	<b>138.572,99D</b>
<b>386</b>	<b>4.1.01.01.01</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>42.220,51D</b>	<b>17.306,94</b>	<b>0,00</b>	<b>59.527,45D</b>
<b>387</b>	<b>4.1.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>39.222,59D</b>	<b>16.152,24</b>	<b>0,00</b>	<b>55.374,83D</b>
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	35.316,89D	16.152,24	0,00	51.469,13D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	3.905,70D	0,00	0,00	3.905,70D
<b>395</b>	<b>4.1.01.01.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.997,92D</b>	<b>1.154,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.152,62D</b>
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	2.997,92D	1.154,70	0,00	4.152,62D
<b>476</b>	<b>4.1.01.01.02</b>	<b>ESTADUAL</b>	<b>12.596,77D</b>	<b>3.423,62</b>	<b>0,00</b>	<b>16.020,39D</b>
<b>477</b>	<b>4.1.01.01.02.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>10.972,65D</b>	<b>3.170,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14.142,67D</b>
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	10.972,65D	3.170,02	0,00	14.142,67D
<b>485</b>	<b>4.1.01.01.02.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.624,12D</b>	<b>253,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877,72D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
486	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	1.624,12D	253,60	0,00	1.877,72D
<b>566</b>	<b>4.1.01.01.03</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>29.190,64D</b>	<b>7.485,61</b>	<b>0,00</b>	<b>36.676,25D</b>
<b>567</b>	<b>4.1.01.01.03.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>26.955,78D</b>	<b>6.928,68</b>	<b>0,00</b>	<b>33.884,46D</b>
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	26.955,78D	6.928,68	0,00	33.884,46D
<b>575</b>	<b>4.1.01.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.234,86D</b>	<b>556,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.791,79D</b>
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	2.234,86D	556,93	0,00	2.791,79D
<b>10812</b>	<b>4.1.01.01.25</b>	<b>EMENDA IMPOSITIVA - ALESSANDRO DERNIVAL</b>	<b>1.647,23D</b>	<b>2.524,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.171,51D</b>
<b>10813</b>	<b>4.1.01.01.25.06</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>1.647,23D</b>	<b>2.524,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.171,51D</b>
10814	4.1.01.01.25.06.0001	Generos Alimentícios	1.647,23D	2.524,28	0,00	4.171,51D
<b>10825</b>	<b>4.1.01.01.30</b>	<b>EMENDA IMPOSITIVA - EDIVAL PEREIRA</b>	<b>4.050,97D</b>	<b>4.423,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.474,31D</b>
<b>10877</b>	<b>4.1.01.01.30.05</b>	<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>	<b>4.050,97D</b>	<b>4.423,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.474,31D</b>
10878	4.1.01.01.30.05.0002	Energia Elétrica	4.050,97D	4.423,34	0,00	8.474,31D
<b>10840</b>	<b>4.1.01.01.31</b>	<b>EMENDA IMPOSITIVA - VINICIUS SAUDINO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213,47D</b>
<b>10879</b>	<b>4.1.01.01.31.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213,47D</b>
10880	4.1.01.01.31.01.0001	Salários	0,00	2.213,47	0,00	2.213,47D
<b>10881</b>	<b>4.1.01.01.33</b>	<b>EMENDA IMPOSITIVA - CÍCERO GRANJEIRO</b>	<b>2.684,29D</b>	<b>813,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497,74D</b>
<b>10882</b>	<b>4.1.01.01.33.06</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>2.684,29D</b>	<b>813,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497,74D</b>
10883	4.1.01.01.33.06.0004	Generos Alimentícios	2.684,29D	813,45	0,00	3.497,74D
<b>10885</b>	<b>4.1.01.01.34</b>	<b>EMENDA IMPOSITIVA - DANIEL FRAGA</b>	<b>1.556,39D</b>	<b>2.403,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.959,85D</b>
<b>10886</b>	<b>4.1.01.01.34.05</b>	<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>	<b>1.556,39D</b>	<b>2.403,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.959,85D</b>
10887	4.1.01.01.34.05.0005	Gás	1.556,39D	2.403,46	0,00	3.959,85D
<b>10893</b>	<b>4.1.01.01.35</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.032,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.032,02D</b>
<b>10889</b>	<b>4.1.01.01.35.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.032,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.032,02D</b>
10890	4.1.01.01.35.01.0001	Salários	0,00	4.032,02	0,00	4.032,02D
<b>836</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>617.690,00D</b>	<b>184.271,57</b>	<b>44.277,15</b>	<b>757.684,42D</b>
<b>837</b>	<b>4.1.01.02.01</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>617.690,00D</b>	<b>184.271,57</b>	<b>44.277,15</b>	<b>757.684,42D</b>
<b>838</b>	<b>4.1.01.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>355.708,64D</b>	<b>110.428,75</b>	<b>41.336,00</b>	<b>424.801,39D</b>
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	226.156,40D	84.817,66	41.336,00	269.638,06D
840	4.1.01.02.01.01.0002	Horas Extras	4.991,78D	341,31	0,00	5.333,09D
845	4.1.01.02.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	23.314,44D	6.530,71	0,00	29.845,15D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	58.152,80D	10.135,85	0,00	68.288,65D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	28.457,83D	7.367,86	0,00	35.825,69D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	4.441,92D	645,10	0,00	5.087,02D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	2.193,47D	590,26	0,00	2.783,73D
10410	4.1.01.02.01.01.0012	Ações Trabalhistas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>850</b>	<b>4.1.01.02.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>27.507,92D</b>	<b>6.817,56</b>	<b>1.965,23</b>	<b>32.360,25D</b>
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	18.824,58D	6.817,56	1.965,23	23.676,91D
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	8.683,34D	0,00	0,00	8.683,34D
<b>856</b>	<b>4.1.01.02.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>30.666,50D</b>	<b>7.995,81</b>	<b>975,92</b>	<b>37.686,39D</b>
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	83,81D	0,00	0,00	83,81D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	26.353,61D	6.800,00	975,92	32.177,69D
859	4.1.01.02.01.03.0003	Cesta básica	1.995,00D	877,80	0,00	2.872,80D
863	4.1.01.02.01.03.0007	Convênio Médico	531,50D	0,00	0,00	531,50D
866	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	954,03D	318,01	0,00	1.272,04D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	748,55D	0,00	0,00	748,55D
<b>868</b>	<b>4.1.01.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>60.604,20D</b>	<b>9.676,43</b>	<b>0,00</b>	<b>70.280,63D</b>
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	4.074,25D	375,00	0,00	4.449,25D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	20.593,95D	5.196,43	0,00	25.790,38D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	568,00D	434,00	0,00	1.002,00D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	34.110,00D	3.041,00	0,00	37.151,00D
876	4.1.01.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	418,00D	0,00	0,00	418,00D
879	4.1.01.02.01.04.0011	Manutenção em veículos	0,00	350,00	0,00	350,00D
10211	4.1.01.02.01.04.0012	Musicalização	840,00D	280,00	0,00	1.120,00D
<b>880</b>	<b>4.1.01.02.01.05</b>	<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>	<b>27.831,16D</b>	<b>534,96</b>	<b>0,00</b>	<b>28.366,12D</b>
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	17.309,66D	0,00	0,00	17.309,66D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.052,03D	534,96	0,00	1.586,99D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	9.469,47D	0,00	0,00	9.469,47D
<b>887</b>	<b>4.1.01.02.01.06</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>93.669,43D</b>	<b>24.065,11</b>	<b>0,00</b>	<b>117.734,54D</b>
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	79,48D	1.551,00	0,00	1.630,48D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	5.021,95D	1.110,36	0,00	6.132,31D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	53.022,49D	6.091,58	0,00	59.114,07D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	277,26D	4.130,15	0,00	4.407,41D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	1.286,91D	1.153,28	0,00	2.440,19D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	2.190,70D	1.370,50	0,00	3.561,20D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	2.162,12D	108,18	0,00	2.270,30D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	3.805,42D	0,00	0,00	3.805,42D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	491,83D	640,25	0,00	1.132,08D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos/Mat de Enfermagem	11.883,08D	1.471,36	0,00	13.354,44D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	77,98D	135,55	0,00	213,53D
10457	4.1.01.02.01.06.0020	Material de Higiene Pessoal	10.202,86D	2.981,14	0,00	13.184,00D
10458	4.1.01.02.01.06.0021	Material de Uso e Consumo	3.167,35D	3.321,76	0,00	6.489,11D
<b>906</b>	<b>4.1.01.02.01.07</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.962,88D</b>	<b>10.398,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17.361,03D</b>
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	2.959,48D	976,94	0,00	3.936,42D
913	4.1.01.02.01.07.0007	Eventos (atividade fim)	2.167,16D	9.111,31	0,00	11.278,47D
916	4.1.01.02.01.07.0010	Serviços Gráficos	610,00D	0,00	0,00	610,00D
10214	4.1.01.02.01.07.0014	Locação de Equipamentos	1.226,24D	309,90	0,00	1.536,14D
<b>926</b>	<b>4.1.01.02.01.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.368,49D</b>	<b>2.100,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.469,07D</b>
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	42,70D	520,79	0,00	563,49D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	134,87D	175,27	0,00	310,14D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	2.437,19D	614,60	0,00	3.051,79D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	753,73D	789,92	0,00	1.543,65D
<b>10712</b>	<b>4.1.01.02.01.10</b>	<b>REPASSES E DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.422,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.422,32D</b>
10713	4.1.01.02.01.10.0001	Repasso Duocentesima ao CNB	0,00	9.422,32	0,00	9.422,32D
<b>932</b>	<b>4.1.01.02.01.15</b>	<b>CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>	<b>11.370,78D</b>	<b>2.831,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.202,68D</b>
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	11.370,78D	2.831,90	0,00	14.202,68D
<b>2409</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>284.063,74D</b>	<b>81.053,77</b>	<b>1.955,19</b>	<b>363.162,32D</b>
<b>2410</b>	<b>5.1</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>284.063,74D</b>	<b>81.053,77</b>	<b>1.955,19</b>	<b>363.162,32D</b>
<b>2411</b>	<b>5.1.01</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>284.063,74D</b>	<b>81.053,77</b>	<b>1.955,19</b>	<b>363.162,32D</b>
<b>2412</b>	<b>5.1.01.01</b>	<b>GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>284.063,74D</b>	<b>81.053,77</b>	<b>1.955,19</b>	<b>363.162,32D</b>
<b>2413</b>	<b>5.1.01.01.01</b>	<b>RODOVIÁRIA</b>	<b>79.638,98D</b>	<b>28.719,57</b>	<b>139,68</b>	<b>108.218,87D</b>
<b>2414</b>	<b>5.1.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>43.345,78D</b>	<b>10.014,12</b>	<b>0,00</b>	<b>53.359,90D</b>
2415	5.1.01.01.01.01.0001	Salários	40.053,63D	9.486,12	0,00	49.539,75D
2416	5.1.01.01.01.01.0002	Horas Extras	1.208,95D	0,00	0,00	1.208,95D
2421	5.1.01.01.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	2.083,20D	528,00	0,00	2.611,20D
<b>2422</b>	<b>5.1.01.01.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.493,11D</b>	<b>801,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.294,19D</b>
2423	5.1.01.01.01.02.0001	FGTS	3.493,11D	801,08	0,00	4.294,19D
<b>2428</b>	<b>5.1.01.01.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>469,12D</b>	<b>239,60</b>	<b>139,68</b>	<b>569,04D</b>
2429	5.1.01.01.01.03.0001	Vale transporte	379,12D	159,60	99,68	439,04D
2430	5.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	0,00	80,00	40,00	40,00D
2433	5.1.01.01.01.03.0005	Uniformes	90,00D	0,00	0,00	90,00D
<b>2440</b>	<b>5.1.01.01.01.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>11.576,00D</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.276,00D</b>
2443	5.1.01.01.01.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	750,00	0,00	750,00D
2445	5.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	26,00D	0,00	0,00	26,00D
2454	5.1.01.01.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	11.550,00D	10.950,00	0,00	22.500,00D
<b>2441</b>	<b>5.1.01.01.01.05</b>	<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>	<b>15.897,37D</b>	<b>5.504,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21.402,14D</b>
2444	5.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	8.333,45D	2.450,14	0,00	10.783,59D
2446	5.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	6.847,07D	2.873,33	0,00	9.720,40D
2449	5.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	716,85D	181,30	0,00	898,15D
<b>2459</b>	<b>5.1.01.01.01.06</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>4.292,60D</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.752,60D</b>
2465	5.1.01.01.01.06.0006	Materiais de obras e construções	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2466	5.1.01.01.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	608,20D	0,00	0,00	608,20D
2468	5.1.01.01.01.06.0009	Material de escritório	30,00D	0,00	0,00	30,00D
2469	5.1.01.01.01.06.0010	Material de limpeza	2.183,90D	0,00	0,00	2.183,90D
2470	5.1.01.01.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	970,50D	460,00	0,00	1.430,50D
<b>2478</b>	<b>5.1.01.01.01.07</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>565,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565,00D</b>
2484	5.1.01.01.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2487	5.1.01.01.01.07.0009	Serviços Gráficos	45,00D	0,00	0,00	45,00D
2490	5.1.01.01.01.07.0012	Chaveiro	20,00D	0,00	0,00	20,00D
<b>10145</b>	<b>5.1.01.01.02</b>	<b>BAZAR</b>	<b>8.531,19D</b>	<b>1.062,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9.593,60D</b>
<b>10146</b>	<b>5.1.01.01.02.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>7.898,96D</b>	<b>982,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.881,80D</b>
10147	5.1.01.01.02.01.0001	Salários	7.898,96D	982,84	0,00	8.881,80D
<b>10152</b>	<b>5.1.01.01.02.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>632,23D</b>	<b>79,57</b>	<b>0,00</b>	<b>711,80D</b>
10153	5.1.01.01.02.02.0001	FGTS	632,23D	79,57	0,00	711,80D
<b>10157</b>	<b>5.1.01.01.03</b>	<b>TELEMARKETING</b>	<b>38.177,73D</b>	<b>9.227,84</b>	<b>1.815,51</b>	<b>45.590,06D</b>
<b>10158</b>	<b>5.1.01.01.03.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>34.211,52D</b>	<b>8.800,61</b>	<b>1.815,51</b>	<b>41.196,62D</b>
10159	5.1.01.01.03.01.0001	Salários	17.239,77D	7.001,92	1.661,40	22.580,29D
10234	5.1.01.01.03.01.0008	Férias	10.526,82D	0,00	141,83	10.384,99D
10235	5.1.01.01.03.01.0009	13º Salário	5.735,48D	1.448,43	0,00	7.183,91D
10236	5.1.01.01.03.01.0010	Encargos sociais de férias	501,56D	0,00	12,28	489,28D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10245	5.1.01.01.03.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	207,89D	350,26	0,00	558,15D
<b>10164</b>	<b>5.1.01.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.449,77D</b>	<b>427,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877,00D</b>
10165	5.1.01.01.03.02.0001	FGTS	1.449,77D	427,23	0,00	1.877,00D
<b>10169</b>	<b>5.1.01.01.03.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>2.110,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110,00D</b>
10170	5.1.01.01.03.04.0001	Prestador de Serviço PF	2.110,00D	0,00	0,00	2.110,00D
<b>10178</b>	<b>5.1.01.01.03.07</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>406,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,44D</b>
10246	5.1.01.01.03.07.0001	Seguros Apropriados	406,44D	0,00	0,00	406,44D
<b>2504</b>	<b>5.1.01.01.05</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>74.961,04D</b>	<b>21.278,30</b>	<b>0,00</b>	<b>96.239,34D</b>
<b>2505</b>	<b>5.1.01.01.05.01</b>	<b>DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>74.961,04D</b>	<b>21.278,30</b>	<b>0,00</b>	<b>96.239,34D</b>
2506	5.1.01.01.05.01.0001	Doações bens	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
2507	5.1.01.01.05.01.0002	Doações materiais uso/consumo	73.261,04D	21.278,30	0,00	94.539,34D
<b>2508</b>	<b>5.1.01.01.10</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>82.754,80D</b>	<b>20.765,65</b>	<b>0,00</b>	<b>103.520,45D</b>
<b>2509</b>	<b>5.1.01.01.10.01</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>82.754,80D</b>	<b>20.765,65</b>	<b>0,00</b>	<b>103.520,45D</b>
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	82.754,80D	20.765,65	0,00	103.520,45D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	3.866.781,75D	475.479,82	525.853,64	3.816.407,93D
PASSIVO	4.077.452,14C	260.765,77	225.294,52	4.041.980,89C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.227.143,59C	0,00	0,00	3.227.143,59C
RECEITAS	785.030,15C	180,00	248.996,62	1.033.846,77C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	711.636,80D	228.897,76	44.277,15	896.257,41D
DESPESAS	284.063,74D	81.053,77	1.955,19	363.162,32D
COMPENSAÇÃO ATIVA	117.493,06D	29.290,97	0,00	146.784,03D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	117.493,06C	0,00	29.290,97	146.784,03C
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.979.975,35D	814.722,32	572.085,98	5.222.611,69D
CONTAS CREDORAS	8.207.118,94C	260.945,77	503.582,11	8.449.755,28C
RESULTADO DO MES	0,00	263.719,19	248.816,62	14.902,57D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	210.670,39D	1.259.419,73	1.033.846,77	225.572,96D

JOSE ANTONIO SISCARI  
INTERVENTOR  
CPF: 822.958.088-04

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3  
CPF: 354.725.478-73