

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.738.846,26D</b>	<b>642.257,13</b>	<b>563.899,04</b>	<b>3.817.204,35D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>604.871,22D</b>	<b>634.265,98</b>	<b>542.440,09</b>	<b>696.697,11D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>522.268,78D</b>	<b>563.816,83</b>	<b>503.970,15</b>	<b>582.115,46D</b>
<b>8</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>117.745,86D</b>	<b>418.872,24</b>	<b>373.276,28</b>	<b>163.341,82D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.01.02.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>81.753,46D</b>	<b>164.700,44</b>	<b>85.522,46</b>	<b>160.931,44D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.01.02.01.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>81.753,46D</b>	<b>164.700,44</b>	<b>85.522,46</b>	<b>160.931,44D</b>
10074	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 27559-X	0,00	400,00	400,00	0,00
10208	1.1.01.02.01.01.0009	Caixa Economica Federal 618-0	0,00	31.785,49	31.785,49	0,00
10209	1.1.01.02.01.01.0010	Caixa Economica Federal 620-1	0,00	14.687,78	14.687,78	0,00
10210	1.1.01.02.01.01.0011	Caixa Economica Federal 619-8	3.000,00D	3.331,80	6.179,92	151,88D
10275	1.1.01.02.01.01.0013	Banco do Brasil 221-6	26.435,07D	0,00	5.113,41	21.321,66D
10547	1.1.01.02.01.01.0019	Banco do Brasil 101-5	0,00	14.373,37	14.373,37	0,00
10548	1.1.01.02.01.01.0020	Banco do Brasil 102-3	555,09D	122,00	677,00	0,09D
10549	1.1.01.02.01.01.0021	Banco do Brasil 103-1	10.915,33D	0,00	2.369,36	8.545,97D
10550	1.1.01.02.01.01.0022	Banco do Brasil 104-X	1.130,00D	0,00	485,00	645,00D
10551	1.1.01.02.01.01.0023	Banco do Brasil 105-8	21.146,12D	0,00	2.213,47	18.932,65D
10552	1.1.01.02.01.01.0024	Banco do Brasil 106-6	2.251,62D	0,00	2.240,49	11,13D
10553	1.1.01.02.01.01.0025	Banco do Brasil 107-4	2.200,00D	0,00	700,00	1.500,00D
10554	1.1.01.02.01.01.0026	Banco do Brasil 108-2	14.120,23D	0,00	4.297,17	9.823,06D
10555	1.1.01.02.01.01.0027	Banco do Brasil 109-0	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
<b>12</b>	<b>1.1.01.02.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>35.992,40D</b>	<b>254.171,80</b>	<b>287.753,82</b>	<b>2.410,38D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.01.02.02.01</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>35.992,40D</b>	<b>254.171,80</b>	<b>287.753,82</b>	<b>2.410,38D</b>
10078	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 21-7	27.447,96D	11.030,07	36.235,00	2.243,03D
10079	1.1.01.02.02.01.0002	Caixa Economica Federal 255-9	81,44D	178.483,65	178.565,09	0,00
10080	1.1.01.02.02.01.0003	Caixa Economica Federal 257-5	1.245,00D	22.472,35	23.550,00	167,35D
10697	1.1.01.02.02.01.0005	Banco CEF 742-- Rodoviária	7.218,00D	42.185,73	49.403,73	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>404.522,92D</b>	<b>144.944,59</b>	<b>130.693,87</b>	<b>418.773,64D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.01.03.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>55.632,70D</b>	<b>26.942,82</b>	<b>37.903,51</b>	<b>44.672,01D</b>
<b>16</b>	<b>1.1.01.03.01.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>55.632,70D</b>	<b>26.942,82</b>	<b>37.903,51</b>	<b>44.672,01D</b>
10265	1.1.01.03.01.01.0002	Aplic. BB 27559-X	407,51D	0,00	400,00	7,51D
10666	1.1.01.03.01.01.0014	Aplic. CEF 618-0	14.426,92D	17.002,19	14.966,35	16.462,76D
10667	1.1.01.03.01.01.0015	Aplic. CEF 619-8	872,26D	2.719,57	332,89	3.258,94D
10668	1.1.01.03.01.01.0016	Aplic. CEF 620-1	3.101,19D	7.048,87	7.710,88	2.439,18D
10759	1.1.01.03.01.01.0018	Aplic. BB 101-5	36.824,82D	172,19	14.493,39	22.503,62D
<b>18</b>	<b>1.1.01.03.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>348.890,22D</b>	<b>118.001,77</b>	<b>92.790,36</b>	<b>374.101,63D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.01.03.02.01</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>348.890,22D</b>	<b>118.001,77</b>	<b>92.790,36</b>	<b>374.101,63D</b>
10082	1.1.01.03.02.01.0001	Aplic. CEF 255-9	59.278,91D	61.831,02	76.732,59	44.377,34D
10083	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic. CEF 257-5	23.652,51D	23.718,12	4.442,06	42.928,57D
10698	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic. CEF 742- Rodoviária	4.733,41D	31.201,06	11.615,71	24.318,76D
10703	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic. CEF 255-9 - CDB	111.182,02D	0,00	0,00	111.182,02D
10911	1.1.01.03.02.01.0006	Aplic. CEF CDB 257-5	150.043,37D	1.251,57	0,00	151.294,94D
<b>20</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>71.179,25D</b>	<b>48.452,14</b>	<b>26.866,66</b>	<b>92.764,73D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>71.179,25D</b>	<b>48.452,14</b>	<b>26.866,66</b>	<b>92.764,73D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.02.01.01</b>	<b>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>	<b>69.516,72D</b>	<b>37.950,00</b>	<b>26.866,66</b>	<b>80.600,06D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.02.01.01.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>69.516,72D</b>	<b>37.950,00</b>	<b>26.866,66</b>	<b>80.600,06D</b>
10084	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração - Municipal	29.516,72D	37.950,00	16.866,66	50.600,06D
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
<b>36</b>	<b>1.1.02.01.18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>1.662,53D</b>	<b>10.502,14</b>	<b>0,00</b>	<b>12.164,67D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.02.01.18.01</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>1.662,53D</b>	<b>10.502,14</b>	<b>0,00</b>	<b>12.164,67D</b>
10088	1.1.02.01.18.01.0002	Cartão de Crédito/Débito	1.662,53D	10.502,14	0,00	12.164,67D
<b>38</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>8.134,37D</b>	<b>21.997,01</b>	<b>11.603,28</b>	<b>18.528,10D</b>
<b>39</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>8.134,37D</b>	<b>21.997,01</b>	<b>11.603,28</b>	<b>18.528,10D</b>
<b>40</b>	<b>1.1.03.01.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>3.055,97D</b>	<b>11.796,16</b>	<b>10.461,44</b>	<b>4.390,69D</b>
<b>41</b>	<b>1.1.03.01.01.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.055,97D</b>	<b>11.796,16</b>	<b>10.461,44</b>	<b>4.390,69D</b>
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	3.055,97D	11.796,16	10.461,44	4.390,69D
<b>59</b>	<b>1.1.03.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.018,70D</b>	<b>10.200,85</b>	<b>164,90</b>	<b>11.054,65D</b>
<b>60</b>	<b>1.1.03.01.02.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.018,70D</b>	<b>10.200,85</b>	<b>164,90</b>	<b>11.054,65D</b>
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	1.018,70D	10.200,85	164,90	11.054,65D
<b>62</b>	<b>1.1.03.01.03</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>4.059,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>976,94</b>	<b>3.082,76D</b>
<b>63</b>	<b>1.1.03.01.03.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>4.059,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>976,94</b>	<b>3.082,76D</b>
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	2.822,64D	0,00	770,78	2.051,86D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	1.237,06D	0,00	206,16	1.030,90D
<b>73</b>	<b>1.1.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.288,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.288,82D</b>
<b>74</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.288,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.288,82D</b>
<b>75</b>	<b>1.1.04.01.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.288,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.288,82D</b>
<b>76</b>	<b>1.1.04.01.01.01</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>3.288,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.288,82D</b>
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
<b>96</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.133.975,04D</b>	<b>7.991,15</b>	<b>21.458,95</b>	<b>3.120.507,24D</b>
<b>105</b>	<b>1.2.02</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>3.133.975,04D</b>	<b>7.991,15</b>	<b>21.458,95</b>	<b>3.120.507,24D</b>
<b>106</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>3.133.975,04D</b>	<b>7.991,15</b>	<b>21.458,95</b>	<b>3.120.507,24D</b>
<b>107</b>	<b>1.2.02.01.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>227.784,06D</b>	<b>7.381,25</b>	<b>1.116,60</b>	<b>234.048,71D</b>
<b>108</b>	<b>1.2.02.01.01.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>245.873,99D</b>	<b>7.381,25</b>	<b>0,00</b>	<b>253.255,24D</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	4.374,45	0,00	25.815,46D
114	1.2.02.01.01.01.0006	Equipamentos de Informática	12.000,00D	3.006,80	0,00	15.006,80D
115	1.2.02.01.01.01.0007	Móveis e Utensílios	78.164,55D	0,00	0,00	78.164,55D
<b>117</b>	<b>1.2.02.01.01.02</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>18.089,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116,60</b>	<b>19.206,53C</b>
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	1.823,40C	0,00	215,13	2.038,53C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	600,00C	0,00	250,11	850,11C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	15.666,53C	0,00	651,36	16.317,89C
<b>142</b>	<b>1.2.02.01.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.906.190,98D</b>	<b>609,90</b>	<b>20.342,35</b>	<b>2.886.458,53D</b>
<b>143</b>	<b>1.2.02.01.02.01</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.097.758,71D</b>	<b>609,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.098.368,61D</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	529.738,24D	609,90	0,00	530.348,14D
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
<b>152</b>	<b>1.2.02.01.02.02</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.191.567,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.342,35</b>	<b>2.211.910,08C</b>
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	1.652.036,82C	0,00	14.858,03	1.666.894,85C
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	10.212,24C	0,00	154,88	10.367,12C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	34.450,42C	0,00	684,38	35.134,80C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	464.748,10C	0,00	4.419,57	469.167,67C
10099	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança	4.056,96C	0,00	84,52	4.141,48C
10100	1.2.02.01.02.02.0010	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Foto/Imagem/	8.458,19C	0,00	140,97	8.599,16C
<b>2524</b>	<b>7</b>	<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>236.162,19D</b>	<b>30.347,43</b>	<b>0,00</b>	<b>266.509,62D</b>
<b>2525</b>	<b>7.1</b>	<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>236.162,19D</b>	<b>30.347,43</b>	<b>0,00</b>	<b>266.509,62D</b>
<b>2526</b>	<b>7.1.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>236.162,19D</b>	<b>30.347,43</b>	<b>0,00</b>	<b>266.509,62D</b>
<b>2527</b>	<b>7.1.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>236.162,19D</b>	<b>30.347,43</b>	<b>0,00</b>	<b>266.509,62D</b>
<b>2528</b>	<b>7.1.01.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>	<b>236.162,19D</b>	<b>30.347,43</b>	<b>0,00</b>	<b>266.509,62D</b>
<b>2529</b>	<b>7.1.01.01.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>236.162,19D</b>	<b>30.347,43</b>	<b>0,00</b>	<b>266.509,62D</b>
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	170.219,85D	21.897,19	0,00	192.117,04D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	48.985,55D	6.273,71	0,00	55.259,26D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	8.511,00D	1.094,86	0,00	9.605,86D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	8.445,79D	1.081,67	0,00	9.527,46D
<b>160</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.927.838,62C</b>	<b>258.601,38</b>	<b>351.517,00</b>	<b>4.020.754,24C</b>
<b>161</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>701.052,75C</b>	<b>258.601,38</b>	<b>351.517,00</b>	<b>793.968,37C</b>
<b>162</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>61.775,86C</b>	<b>45.109,71</b>	<b>41.271,92</b>	<b>57.938,07C</b>
<b>163</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>61.775,86C</b>	<b>45.109,71</b>	<b>41.271,92</b>	<b>57.938,07C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>61.775,86C</b>	<b>45.109,71</b>	<b>41.271,92</b>	<b>57.938,07C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.01.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>61.775,86C</b>	<b>45.109,71</b>	<b>41.271,92</b>	<b>57.938,07C</b>
10003	2.1.01.01.01.01.0003	Maria Stela Micai Toledano & Cia Ltda Me	0,00	66,90	66,90	0,00
10006	2.1.01.01.01.01.0006	Tenda Atacado Sa	349,50C	0,00	0,00	349,50C
10008	2.1.01.01.01.01.0008	Auto Posto 9 De Julho Salto Ltda.	0,00	1.196,87	1.196,87	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.0010	Salto Luz Com. De Mat. El. Ltda.	0,00	217,89	217,89	0,00
10013	2.1.01.01.01.01.0013	Central Moto Pecas De Salto Ltda	424,84C	92,00	0,00	332,84C
10015	2.1.01.01.01.01.0015	Carlos Roberto De Oliveira Salto Me	136,71C	136,71	0,00	0,00
10018	2.1.01.01.01.01.0018	Consigaz Distribuidora De Gas Ltda.	2.369,36C	2.369,36	904,53	904,53C
10019	2.1.01.01.01.01.0019	Embalimp Descartaveis e Limpeza Ltda	567,66C	567,66	570,79	570,79C
10021	2.1.01.01.01.01.0021	Servimed Comercial Ltda	1.930,89C	1.930,89	1.612,53	1.612,53C
10022	2.1.01.01.01.01.0022	Brindisi Calhas E Encanamentos Ltda	225,90C	200,90	0,00	25,00C
10024	2.1.01.01.01.01.0024	Juarez Pereira 39525252604	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
10026	2.1.01.01.01.01.0026	Vicam Materiais Para Construcao Ltda Epp	1.734,20C	1.734,20	0,00	0,00
10027	2.1.01.01.01.01.0027	Estrela Azul Comercio De Papelaria Ltda	0,00	0,00	228,65	228,65C
10028	2.1.01.01.01.01.0028	Panificadora 9 De Julho Salto Ltda-epp	160,00C	696,40	696,40	160,00C
10041	2.1.01.01.01.01.0041	Arlindo Francisco Salto Me	86,50C	0,00	0,00	86,50C
10043	2.1.01.01.01.01.0043	Mais Luvas Descartaveis E Limpeza Eirell	1.068,83C	1.068,83	1.036,72	1.036,72C
10051	2.1.01.01.01.01.0051	Foco Centro Medico Salto Ltda	0,00	0,00	376,37	376,37C
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
10062	2.1.01.01.01.01.0062	Agilimp Solucoes em Limpeza e Descartaveis Ltda Epp	0,00	62,20	62,20	0,00
10230	2.1.01.01.01.01.0076	Previne Comércio de Equipamentos Contra Incendios Ltd	401,80C	0,00	0,00	401,80C
10354	2.1.01.01.01.01.0110	JLC Inspeções, Treinamento, Manutenção Mecânica e Ins	820,63C	0,00	0,00	820,63C
10363	2.1.01.01.01.01.0115	Mbrasil Distribuidora De Alimentos Ltda	16.254,41C	3.900,96	4.171,60	16.525,05C
10587	2.1.01.01.01.01.0212	Atf Lubrificantes Ltda Epp	28,00C	0,00	0,00	28,00C
10593	2.1.01.01.01.01.0218	scour industria e comercio ltda me	970,00C	485,00	0,00	485,00C
10658	2.1.01.01.01.01.0236	Douglas Henrique de Souza 23651297810	380,00C	0,00	0,00	380,00C

**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>
10659	2.1.01.01.01.01.0237	E.J.R. Fire Ltda	75,76C	0,00	0,00	75,76C
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	484,50	484,50	568,00C
10676	2.1.01.01.01.01.0250	Lelo Comercio De Frutas, Verduras E Legumes Ltda.	0,00	2.821,94	3.642,48	820,54C
10685	2.1.01.01.01.01.0253	Jorge Edivino Dantas 06682424698	700,00C	1.200,00	1.200,00	700,00C
10686	2.1.01.01.01.01.0254	Roldao Auto Servico Com. Alim. Sa	0,00	302,09	302,09	0,00
10687	2.1.01.01.01.01.0255	power luz comercio e materiais eletricos ltda	0,00	164,90	164,90	0,00
10717	2.1.01.01.01.01.0264	Jeferson Candido da Rocha 15056770841	0,00	310,00	310,00	0,00
10729	2.1.01.01.01.01.0276	Nutrii Liffe Comercio Ltda	0,00	662,00	662,00	0,00
10734	2.1.01.01.01.01.0281	Erva Doce Graos & Especiarias Ltda	0,00	172,55	172,55	0,00
10735	2.1.01.01.01.01.0282	TAPERA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	31,00C	0,00	0,00	31,00C
10738	2.1.01.01.01.01.0285	joyce elen silva gaver	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
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	200,00C	200,00	0,00	0,00
10741	2.1.01.01.01.01.0288	WP CAMPOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10742	2.1.01.01.01.01.0289	Caixa Cartões Pre Pagos S.A.	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
10744	2.1.01.01.01.01.0291	Ows\system32\contatosjose Carlos Silva Junior - Me	873,01C	1.223,00	349,99	0,00
10749	2.1.01.01.01.01.0296	RGA PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	8,85C	0,00	0,00	8,85C
10750	2.1.01.01.01.01.0297	Misterbag Embalagens Ltda	0,00	246,90	246,90	0,00
10756	2.1.01.01.01.01.0303	JOSE CELESTE AUN - CASA FERES	252,00C	0,00	0,00	252,00C
10765	2.1.01.01.01.01.0310	Marcelo Cassio Mazzetto E Cia Ltda Me	950,50C	0,00	0,00	950,50C
10768	2.1.01.01.01.01.0313	Varimaq Produtos E Variedades Eireli	24.100,00C	0,00	0,00	24.100,00C
10772	2.1.01.01.01.01.0317	Empresa Funeraria Saltense Ltda	107,43C	0,00	0,00	107,43C
10901	2.1.01.01.01.01.0364	webcontinental	0,00	2.754,05	2.754,05	0,00
10902	2.1.01.01.01.01.0365	o.o.p. papelaria - eireli - me	0,00	507,80	507,80	0,00
10903	2.1.01.01.01.01.0366	shop profissional da limpeza e variedades ltda	0,00	609,90	609,90	0,00
10904	2.1.01.01.01.01.0367	magazine luiza s/a	0,00	3.006,80	3.006,80	0,00
10905	2.1.01.01.01.01.0368	tremaque ltda	0,00	1.620,40	1.620,40	0,00
10906	2.1.01.01.01.01.0369	ramiro campelo comercio de utilidades ltda	0,00	1.112,11	1.112,11	0,00
<b>167</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>	<b>268.696,10C</b>	<b>150.500,71</b>	<b>166.635,21</b>	<b>284.830,60C</b>
<b>168</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>64.701,72C</b>	<b>29.665,41</b>	<b>34.510,47</b>	<b>69.546,78C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.02.01.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>64.701,72C</b>	<b>29.665,41</b>	<b>34.510,47</b>	<b>69.546,78C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.02.01.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.415,36</b>	<b>24.415,36</b>	<b>0,00</b>
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	24.415,36	24.415,36	0,00
<b>189</b>	<b>2.1.02.01.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>3.937,60C</b>	<b>3.937,61</b>	<b>4.005,66</b>	<b>4.005,65C</b>
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.015,82C	2.015,82	2.056,86	2.056,86C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.921,78C	1.921,79	1.948,80	1.948,79C
<b>193</b>	<b>2.1.02.01.01.04</b>	<b>FÉRIAS A PAGAR</b>	<b>43.846,30C</b>	<b>1.312,44</b>	<b>3.918,72</b>	<b>46.452,58C</b>
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	40.598,52C	1.215,23	3.628,43	43.011,72C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	3.247,78C	97,21	290,29	3.440,86C
<b>196</b>	<b>2.1.02.01.01.05</b>	<b>13º SALÁRIO A PAGAR</b>	<b>16.917,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170,73</b>	<b>19.088,55C</b>
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a pagar	15.664,71C	0,00	2.009,91	17.674,62C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	1.253,11C	0,00	160,82	1.413,93C
<b>229</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>203.994,38C</b>	<b>120.835,30</b>	<b>132.124,74</b>	<b>215.283,82C</b>
<b>230</b>	<b>2.1.02.02.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>165.278,15C</b>	<b>97.679,45</b>	<b>104.554,85</b>	<b>172.153,55C</b>
<b>231</b>	<b>2.1.02.02.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>75.065,75</b>	<b>75.065,75</b>	<b>0,00</b>
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	73.351,25	73.351,25	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	1.318,50	1.318,50	0,00
239	2.1.02.02.01.01.0008	Pensão Alimentícia a pagar	0,00	396,00	396,00	0,00
<b>250</b>	<b>2.1.02.02.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>10.986,06C</b>	<b>10.988,62</b>	<b>11.297,44</b>	<b>11.294,88C</b>
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.768,85C	5.771,40	6.066,85	6.064,30C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.217,21C	5.217,22	5.230,59	5.230,58C
<b>259</b>	<b>2.1.02.02.01.04</b>	<b>FÉRIAS A PAGAR</b>	<b>110.967,98C</b>	<b>11.625,08</b>	<b>12.604,65</b>	<b>111.947,55C</b>
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a pagar	102.748,31C	10.796,66	11.703,66	103.655,31C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	8.219,67C	828,42	900,99	8.292,24C
<b>262</b>	<b>2.1.02.02.01.05</b>	<b>13º SALÁRIO A PAGAR</b>	<b>43.324,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.587,01</b>	<b>48.911,12C</b>
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a pagar	40.115,05C	0,00	5.173,13	45.288,18C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	3.209,06C	0,00	413,88	3.622,94C
<b>2603</b>	<b>2.1.02.02.10</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>38.716,23C</b>	<b>23.155,85</b>	<b>27.569,89</b>	<b>43.130,27C</b>
<b>2604</b>	<b>2.1.02.02.10.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>985,31C</b>	<b>20.084,96</b>	<b>20.084,96</b>	<b>985,31C</b>
2605	2.1.02.02.10.01.0001	Salários a pagar	0,00	20.084,96	20.084,96	0,00
2611	2.1.02.02.10.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	985,31C	0,00	0,00	985,31C
<b>2623</b>	<b>2.1.02.02.10.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>3.070,89C</b>	<b>3.070,89</b>	<b>2.982,68</b>	<b>2.982,68C</b>
2624	2.1.02.02.10.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.559,46C	1.559,46	1.508,68	1.508,68C
2625	2.1.02.02.10.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.511,43C	1.511,43	1.474,00	1.474,00C
<b>2632</b>	<b>2.1.02.02.10.04</b>	<b>FÉRIAS A PAGAR</b>	<b>23.311,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,11</b>	<b>26.155,90C</b>
2633	2.1.02.02.10.04.0001	Férias a pagar	21.585,04C	0,00	2.633,43	24.218,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2634	2.1.02.02.10.04.0002	Encargos de Férias a pagar	1.726,75C	0,00	210,68	1.937,43C
<b>2635</b>	<b>2.1.02.02.10.05</b>	<b>13º SALÁRIO A PAGAR</b>	<b>11.348,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658,14</b>	<b>13.006,38C</b>
2636	2.1.02.02.10.05.0001	13º Salário a pagar	10.507,67C	0,00	1.535,31	12.042,98C
2637	2.1.02.02.10.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	840,57C	0,00	122,83	963,40C
<b>265</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>1.778,81C</b>	<b>1.625,35</b>	<b>1.013,18</b>	<b>1.166,64C</b>
<b>266</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.778,81C</b>	<b>1.625,35</b>	<b>1.013,18</b>	<b>1.166,64C</b>
<b>267</b>	<b>2.1.03.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.778,81C</b>	<b>1.625,35</b>	<b>1.013,18</b>	<b>1.166,64C</b>
<b>268</b>	<b>2.1.03.01.01.01</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>1.778,81C</b>	<b>1.625,35</b>	<b>1.013,18</b>	<b>1.166,64C</b>
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.567,83C	1.602,90	1.000,53	965,46C
270	2.1.03.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	11,25C	0,00	0,00	11,25C
271	2.1.03.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	104,98C	15,70	0,00	89,28C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	6,75C	6,75	12,65	12,65C
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	Emprestimo 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>7.141,04C</b>	<b>6.286,94</b>	<b>4.646,69</b>	<b>5.500,79C</b>
<b>289</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>7.141,04C</b>	<b>6.286,94</b>	<b>4.646,69</b>	<b>5.500,79C</b>
<b>290</b>	<b>2.1.05.01.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>7.141,04C</b>	<b>6.286,94</b>	<b>4.646,69</b>	<b>5.500,79C</b>
<b>291</b>	<b>2.1.05.01.01.01</b>	<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>5.859,98C</b>	<b>5.859,98</b>	<b>4.646,69</b>	<b>4.646,69C</b>
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	4.297,17C	4.297,17	4.245,08	4.245,08C
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	1.111,60C	1.111,60	0,00	0,00
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	451,21C	451,21	401,61	401,61C
<b>297</b>	<b>2.1.05.01.01.02</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.281,06C</b>	<b>426,96</b>	<b>0,00</b>	<b>854,10C</b>
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veículos a pagar	1.281,06C	426,96	0,00	854,10C
<b>308</b>	<b>2.1.10</b>	<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>163.193,16C</b>	<b>55.078,67</b>	<b>137.950,00</b>	<b>246.064,49C</b>
<b>309</b>	<b>2.1.10.01</b>	<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS</b>	<b>163.193,16C</b>	<b>55.078,67</b>	<b>137.950,00</b>	<b>246.064,49C</b>
<b>310</b>	<b>2.1.10.01.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>163.193,16C</b>	<b>55.078,67</b>	<b>137.950,00</b>	<b>246.064,49C</b>
<b>311</b>	<b>2.1.10.01.01.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>163.193,16C</b>	<b>55.078,67</b>	<b>137.950,00</b>	<b>246.064,49C</b>
10093	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - a realizar	23.277,38C	14.955,12	37.950,00	46.272,26C
10094	2.1.10.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual - a realizar	9.708,75C	3.423,62	0,00	6.285,13C
10095	2.1.10.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - a realizar	23.654,17C	7.672,17	0,00	15.982,00C
10267	2.1.10.01.01.01.0004	Fundo Municipal da Pessoa Idosa - a realizar	26.435,07C	5.113,41	0,00	21.321,66C
10807	2.1.10.01.01.01.0019	Emenda Impositiva - Eivaldo Pereira Rosa	9.823,06C	4.245,08	0,00	5.577,98C
10811	2.1.10.01.01.01.0020	Emenda Impositiva - Alessandro Dornival	934,03C	922,90	0,00	11,13C
10808	2.1.10.01.01.01.0022	Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	21.146,12C	2.213,47	0,00	18.932,65C
10862	2.1.10.01.01.01.0024	Emenda Parlamentar	34.928,99C	14.373,37	0,00	20.555,62C
10869	2.1.10.01.01.01.0026	Emenda Impostiva - Cicero Granjeiro	555,09C	555,00	0,00	0,09C
10870	2.1.10.01.01.01.0027	Emenda Impostiva - Gideon Tavares	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
10872	2.1.10.01.01.01.0029	Emenda Impostiva - Antonio Cordeiro dos Santos	2.200,00C	700,00	0,00	1.500,00C
10874	2.1.10.01.01.01.0031	Emenda Impositiva - Daniel Fraga	8.500,50C	904,53	0,00	7.595,97C
10915	2.1.10.01.01.01.0032	Termo de Colaboração Municipal nº278/2023	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
<b>328</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.226.785,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226.785,87C</b>
<b>329</b>	<b>2.5.01</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.226.785,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226.785,87C</b>
<b>330</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.226.785,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226.785,87C</b>
<b>331</b>	<b>2.5.01.01.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.226.785,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226.785,87C</b>
<b>332</b>	<b>2.5.01.01.01.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>3.226.785,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226.785,87C</b>
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	3.226.785,87C	0,00	0,00	3.226.785,87C
<b>2534</b>	<b>8</b>	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>236.162,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.347,43</b>	<b>266.509,62C</b>
<b>2535</b>	<b>8.1</b>	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>236.162,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.347,43</b>	<b>266.509,62C</b>
<b>2536</b>	<b>8.1.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>236.162,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.347,43</b>	<b>266.509,62C</b>
<b>2537</b>	<b>8.1.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>236.162,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.347,43</b>	<b>266.509,62C</b>
<b>2538</b>	<b>8.1.01.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>	<b>236.162,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.347,43</b>	<b>266.509,62C</b>
<b>2539</b>	<b>8.1.01.01.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>236.162,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.347,43</b>	<b>266.509,62C</b>
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	170.219,85C	0,00	21.897,19	192.117,04C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	48.985,55C	0,00	6.273,71	55.259,26C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	8.511,00C	0,00	1.094,86	9.605,86C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	8.445,79C	0,00	1.081,67	9.527,46C
<b>338</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.759.123,76C</b>	<b>10.205,88</b>	<b>184.929,36</b>	<b>1.933.847,24C</b>
<b>339</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.759.123,76C</b>	<b>10.205,88</b>	<b>184.929,36</b>	<b>1.933.847,24C</b>
<b>340</b>	<b>3.1.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>352.765,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.078,67</b>	<b>407.844,11C</b>
<b>341</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>352.765,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.078,67</b>	<b>407.844,11C</b>
<b>342</b>	<b>3.1.01.01.01</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>352.765,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.078,67</b>	<b>407.844,11C</b>
<b>343</b>	<b>3.1.01.01.01.01</b>	<b>REPASSES PUBLICOS</b>	<b>352.765,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.078,67</b>	<b>407.844,11C</b>
10103	3.1.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal	103.222,62C	0,00	14.955,12	118.177,74C
10104	3.1.01.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual	26.291,25C	0,00	3.423,62	29.714,87C
10105	3.1.01.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal	60.345,83C	0,00	7.672,17	68.018,00C
10438	3.1.01.01.01.01.0017	Fundo do Idoso	27.000,75C	0,00	5.113,41	32.114,16C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10439	3.1.01.01.01.01.0018	Emenda Parlamentar	65.071,01C	0,00	14.373,37	79.444,38C
10817	3.1.01.01.01.01.0027	Emenda Impositiva - Alessandro Dernalva	14.065,97C	0,00	922,90	14.988,87C
10834	3.1.01.01.01.01.0030	Emenda Impositiva - Edival Pereira	21.199,72C	0,00	4.245,08	25.444,80C
10839	3.1.01.01.01.01.0031	Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	8.853,88C	0,00	2.213,47	11.067,35C
10884	3.1.01.01.01.01.0034	Emenda Impositiva - Cícero Granjeiro Landim	11.444,91C	0,00	555,00	11.999,91C
10888	3.1.01.01.01.01.0035	Emenda Impositiva - Daniel Fraga	11.499,50C	0,00	904,53	12.404,03C
10921	3.1.01.01.01.01.0037	Emenda Impositiva - Antonio Cordeiro dos Santos	2.800,00C	0,00	700,00	3.500,00C
10927	3.1.01.01.01.01.0038	Emenda Impositiva - Gideon Tavares	970,00C	0,00	0,00	970,00C
<b>348</b>	<b>3.1.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.406.358,32C</b>	<b>10.205,88</b>	<b>129.850,69</b>	<b>1.526.003,13C</b>
<b>349</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>280.364,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.785,03</b>	<b>310.149,12C</b>
<b>350</b>	<b>3.1.02.01.01</b>	<b>PARTICIPAÇÃO IDOSO (Estatuto Idoso)</b>	<b>280.364,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.785,03</b>	<b>310.149,12C</b>
<b>351</b>	<b>3.1.02.01.01.01</b>	<b>PARTICIPAÇÃO IDOSO</b>	<b>280.364,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.785,03</b>	<b>310.149,12C</b>
352	3.1.02.01.01.01.0001	Part. Idoso (Estatuto do Idoso)	280.364,09C	0,00	29.785,03	310.149,12C
<b>357</b>	<b>3.1.02.20</b>	<b>RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>1.125.994,23C</b>	<b>10.205,88</b>	<b>100.065,66</b>	<b>1.215.854,01C</b>
<b>358</b>	<b>3.1.02.20.01</b>	<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>1.125.994,23C</b>	<b>10.205,88</b>	<b>100.065,66</b>	<b>1.215.854,01C</b>
<b>359</b>	<b>3.1.02.20.01.01</b>	<b>DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>60.952,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,00</b>	<b>63.061,04C</b>
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	59.744,04C	0,00	2.109,00	61.853,04C
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>159.618,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.490,36</b>	<b>170.108,39C</b>
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	135.363,03C	0,00	10.490,36	145.853,39C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	23.722,00C	0,00	0,00	23.722,00C
10109	3.1.02.20.01.02.0003	Coleta de Missa	533,00C	0,00	0,00	533,00C
<b>371</b>	<b>3.1.02.20.01.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>149.366,44C</b>	<b>10.205,88</b>	<b>2.580,69</b>	<b>141.741,25C</b>
374	3.1.02.20.01.04.0003	Doações de bens	1.773,88C	0,00	0,00	1.773,88C
10219	3.1.02.20.01.04.0004	Doação de Mat de Uso e Consumo	122.692,71C	10.205,88	1.077,08	113.563,91C
10702	3.1.02.20.01.04.0010	Reembolso Medicamentos	17.896,79C	0,00	1.503,61	19.400,40C
10758	3.1.02.20.01.04.0011	Reembolsos Diversos	7.003,06C	0,00	0,00	7.003,06C
<b>10130</b>	<b>3.1.02.20.01.05</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>224.198,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.529,07</b>	<b>250.727,28C</b>
10131	3.1.02.20.01.05.0001	Imóvel - Ideal	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
10132	3.1.02.20.01.05.0002	Imóvel - Claro	71.869,32C	0,00	9.110,07	80.979,39C
10133	3.1.02.20.01.05.0003	Imóvel - Muros	25.668,00C	0,00	14.120,00	39.788,00C
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	1.600,00C	0,00	200,00	1.800,00C
10699	3.1.02.20.01.05.0007	Alugueis	28.510,89C	0,00	3.099,00	31.609,89C
<b>10137</b>	<b>3.1.02.20.01.06</b>	<b>RECEITAS DE TELEMARKETING</b>	<b>170.169,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.668,35</b>	<b>192.837,80C</b>
10138	3.1.02.20.01.06.0001	Telemarketing	170.169,45C	0,00	22.668,35	192.837,80C
<b>10139</b>	<b>3.1.02.20.01.07</b>	<b>RECEITAS DE BAZAR</b>	<b>31.507,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071,00</b>	<b>33.578,00C</b>
10140	3.1.02.20.01.07.0001	Bazar	31.507,00C	0,00	2.071,00	33.578,00C
<b>10141</b>	<b>3.1.02.20.01.08</b>	<b>RECEITAS RODOVIÁRIA</b>	<b>283.849,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.605,82</b>	<b>314.455,03C</b>
10142	3.1.02.20.01.08.0001	Alugueis Box Rodoviária	162.170,40C	0,00	14.214,00	176.384,40C
10143	3.1.02.20.01.08.0002	Taxas de Embarque	121.520,81C	0,00	16.391,82	137.912,63C
10144	3.1.02.20.01.08.0003	Guarda Volume	110,00C	0,00	0,00	110,00C
10705	3.1.02.20.01.08.0005	Spacial Viceoflippers 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>23.069,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011,37</b>	<b>26.081,24C</b>
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	22.982,02C	0,00	3.011,37	25.993,39C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	47,85C	0,00	0,00	47,85C
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>23.263,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.263,98C</b>
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	23.263,98C	0,00	0,00	23.263,98C
<b>382</b>	<b>4</b>	<b>CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS</b>	<b>1.406.239,86D</b>	<b>190.340,77</b>	<b>42.796,18</b>	<b>1.553.784,45D</b>
<b>383</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTO C/ GRATUIDADE</b>	<b>1.406.239,86D</b>	<b>190.340,77</b>	<b>42.796,18</b>	<b>1.553.784,45D</b>
<b>384</b>	<b>4.1.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.406.239,86D</b>	<b>190.340,77</b>	<b>42.796,18</b>	<b>1.553.784,45D</b>
<b>385</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>287.694,43D</b>	<b>41.817,41</b>	<b>0,00</b>	<b>329.511,84D</b>
<b>386</b>	<b>4.1.01.01.01</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>103.222,62D</b>	<b>14.955,12</b>	<b>0,00</b>	<b>118.177,74D</b>
<b>387</b>	<b>4.1.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>95.764,38D</b>	<b>13.832,57</b>	<b>0,00</b>	<b>109.596,95D</b>
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	91.858,68D	13.832,57	0,00	105.691,25D
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>7.458,24D</b>	<b>1.122,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.580,79D</b>
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	7.458,24D	1.122,55	0,00	8.580,79D
<b>476</b>	<b>4.1.01.01.02</b>	<b>ESTADUAL</b>	<b>26.291,25D</b>	<b>3.423,62</b>	<b>0,00</b>	<b>29.714,87D</b>
<b>477</b>	<b>4.1.01.01.02.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>23.652,73D</b>	<b>3.170,02</b>	<b>0,00</b>	<b>26.822,75D</b>
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	23.652,73D	3.170,02	0,00	26.822,75D
<b>485</b>	<b>4.1.01.01.02.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.638,52D</b>	<b>253,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.892,12D</b>
486	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	2.638,52D	253,60	0,00	2.892,12D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>566</b>	<b>4.1.01.01.03</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>60.345,83D</b>	<b>7.672,17</b>	<b>0,00</b>	<b>68.018,00D</b>
<b>567</b>	<b>4.1.01.01.03.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>55.791,86D</b>	<b>7.099,53</b>	<b>0,00</b>	<b>62.891,39D</b>
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	53.631,70D	5.975,44	0,00	59.607,14D
570	4.1.01.01.03.01.0003	Férias	2.160,16D	1.124,09	0,00	3.284,25D
<b>575</b>	<b>4.1.01.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.553,97D</b>	<b>572,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.126,61D</b>
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	4.553,97D	572,64	0,00	5.126,61D
<b>10440</b>	<b>4.1.01.01.17</b>	<b>EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,11D</b>
<b>10441</b>	<b>4.1.01.01.17.06</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,11D</b>
10917	4.1.01.01.17.06.0001	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.112,11	0,00	1.112,11D
<b>10812</b>	<b>4.1.01.01.25</b>	<b>EMENDA IMPOSITIVA - ALESSANDRO DERNIVAL</b>	<b>14.065,97D</b>	<b>922,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.988,87D</b>
<b>10813</b>	<b>4.1.01.01.25.06</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>14.065,97D</b>	<b>922,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.988,87D</b>
10814	4.1.01.01.25.06.0001	Generos Alimenticios	14.065,97D	922,90	0,00	14.988,87D
<b>10825</b>	<b>4.1.01.01.30</b>	<b>EMENDA IMPOSITIVA - EDIVAL PEREIRA</b>	<b>21.199,72D</b>	<b>4.245,08</b>	<b>0,00</b>	<b>25.444,80D</b>
<b>10877</b>	<b>4.1.01.01.30.05</b>	<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>	<b>21.199,72D</b>	<b>4.245,08</b>	<b>0,00</b>	<b>25.444,80D</b>
10878	4.1.01.01.30.05.0002	Energia Elétrica	21.199,72D	4.245,08	0,00	25.444,80D
<b>10840</b>	<b>4.1.01.01.31</b>	<b>EMENDA IMPOSITIVA - VINICIUS SAUDINO</b>	<b>8.853,88D</b>	<b>2.213,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11.067,35D</b>
<b>10879</b>	<b>4.1.01.01.31.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>8.853,88D</b>	<b>2.213,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11.067,35D</b>
10880	4.1.01.01.31.01.0001	Salários	8.853,88D	2.213,47	0,00	11.067,35D
<b>10881</b>	<b>4.1.01.01.33</b>	<b>EMENDA IMPOSITIVA - CÍCERO GRANJEIRO</b>	<b>11.444,91D</b>	<b>555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.999,91D</b>
<b>10882</b>	<b>4.1.01.01.33.06</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>11.444,91D</b>	<b>555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.999,91D</b>
10883	4.1.01.01.33.06.0004	Generos Alimenticios	11.444,91D	555,00	0,00	11.999,91D
<b>10885</b>	<b>4.1.01.01.34</b>	<b>EMENDA IMPOSITIVA - DANIEL FRAGA</b>	<b>11.499,50D</b>	<b>904,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12.404,03D</b>
<b>10886</b>	<b>4.1.01.01.34.05</b>	<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>	<b>11.499,50D</b>	<b>904,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12.404,03D</b>
10887	4.1.01.01.34.05.0005	Gás	11.499,50D	904,53	0,00	12.404,03D
<b>10893</b>	<b>4.1.01.01.35</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA</b>	<b>27.000,75D</b>	<b>5.113,41</b>	<b>0,00</b>	<b>32.114,16D</b>
<b>10889</b>	<b>4.1.01.01.35.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>17.408,80D</b>	<b>5.113,41</b>	<b>0,00</b>	<b>22.522,21D</b>
10890	4.1.01.01.35.01.0001	Salários	17.408,80D	4.081,85	0,00	21.490,65D
10923	4.1.01.01.35.01.0002	Férias	0,00	1.031,56	0,00	1.031,56D
<b>10891</b>	<b>4.1.01.01.35.06</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>9.591,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.591,95D</b>
10892	4.1.01.01.35.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	8.953,55D	0,00	0,00	8.953,55D
10922	4.1.01.01.35.06.0008	Medicamentos	638,40D	0,00	0,00	638,40D
<b>10918</b>	<b>4.1.01.01.36</b>	<b>EMENDA IMPOSITIVA - ANTONIO CORDEIRO</b>	<b>2.800,00D</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
<b>10919</b>	<b>4.1.01.01.36.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>2.800,00D</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
10920	4.1.01.01.36.04.0002	Prestador de Serviço PJ	2.800,00D	700,00	0,00	3.500,00D
<b>10924</b>	<b>4.1.01.01.37</b>	<b>EMENDA IMPOSITIVA - GIDEON TAVARES</b>	<b>970,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970,00D</b>
<b>10925</b>	<b>4.1.01.01.37.06</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>970,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970,00D</b>
10926	4.1.01.01.37.06.0018	Material de Manutenção Predial	970,00D	0,00	0,00	970,00D
<b>836</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.118.545,43D</b>	<b>148.523,36</b>	<b>42.796,18</b>	<b>1.224.272,61D</b>
<b>837</b>	<b>4.1.01.02.01</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>1.118.545,43D</b>	<b>148.523,36</b>	<b>42.796,18</b>	<b>1.224.272,61D</b>
<b>838</b>	<b>4.1.01.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>638.994,15D</b>	<b>109.994,50</b>	<b>39.449,19</b>	<b>709.539,46D</b>
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	412.378,38D	79.272,73	37.293,54	454.357,57D
840	4.1.01.02.01.01.0002	Horas Extras	6.428,08D	320,90	0,00	6.748,98D
845	4.1.01.02.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	49.118,75D	6.119,77	0,00	55.238,52D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	92.784,59D	15.332,09	2.155,65	105.961,03D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	58.677,89D	7.183,04	0,00	65.860,93D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	6.994,64D	1.191,27	0,00	8.185,91D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	4.611,82D	574,70	0,00	5.186,52D
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>46.788,67D</b>	<b>6.253,76</b>	<b>1.948,79</b>	<b>51.093,64D</b>
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	38.105,33D	6.253,76	1.948,79	42.410,30D
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>58.570,13D</b>	<b>8.435,13</b>	<b>1.398,20</b>	<b>65.607,06D</b>
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	4.655,45D	1.227,40	709,20	5.173,65D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	48.667,53D	6.400,00	689,00	54.378,53D
860	4.1.01.02.01.03.0004	Cursos e treinamentos	600,00D	0,00	0,00	600,00D
861	4.1.01.02.01.03.0005	Uniformes	96,81D	66,90	0,00	163,71D
862	4.1.01.02.01.03.0006	Prêmios	33,22D	38,77	0,00	71,99D
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	2.226,07D	318,01	0,00	2.544,08D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	1.759,55D	384,05	0,00	2.143,60D
<b>868</b>	<b>4.1.01.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>99.507,75D</b>	<b>6.576,46</b>	<b>0,00</b>	<b>106.084,21D</b>
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	4.574,25D	1.318,50	0,00	5.892,75D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	48.379,85D	4.513,96	0,00	52.893,81D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	2.073,90D	300,00	0,00	2.373,90D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	39.351,00D	0,00	0,00	39.351,00D
876	4.1.01.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	1.388,75D	134,00	0,00	1.522,75D
879	4.1.01.02.01.04.0011	Manutenção em veículos	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
10211	4.1.01.02.01.04.0012	Musicalização	2.050,00D	310,00	0,00	2.360,00D
<b>880</b>	<b>4.1.01.02.01.05</b>	<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>	<b>29.155,20D</b>	<b>208,06</b>	<b>0,00</b>	<b>29.363,26D</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	2.376,07D	208,06	0,00	2.584,13D
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>156.266,46D</b>	<b>14.245,47</b>	<b>0,00</b>	<b>170.511,93D</b>
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	1.676,05D	0,00	0,00	1.676,05D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	9.569,53D	1.196,87	0,00	10.766,40D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	74.988,30D	8.169,22	0,00	83.157,52D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	6.781,15D	217,89	0,00	6.999,04D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	2.662,69D	0,00	0,00	2.662,69D
895	4.1.01.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	2.691,89D	0,00	0,00	2.691,89D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	4.040,12D	983,35	0,00	5.023,47D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	3.715,18D	1.036,72	0,00	4.751,90D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	4.188,03D	204,90	0,00	4.392,93D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	2.704,08D	191,00	0,00	2.895,08D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos/Mat de Enfermagem	19.075,48D	1.612,53	0,00	20.688,01D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	1.365,54D	0,00	0,00	1.365,54D
10457	4.1.01.02.01.06.0020	Material de Higiene Pessoal	14.203,08D	632,99	0,00	14.836,07D
10458	4.1.01.02.01.06.0021	Material de Uso e Consumo	8.605,34D	0,00	0,00	8.605,34D
<b>906</b>	<b>4.1.01.02.01.07</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>28.624,83D</b>	<b>1.771,34</b>	<b>0,00</b>	<b>30.396,17D</b>
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	6.867,24D	976,94	0,00	7.844,18D
913	4.1.01.02.01.07.0007	Eventos (atividade fim)	18.645,75D	484,50	0,00	19.130,25D
915	4.1.01.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	15,90D	0,00	0,00	15,90D
916	4.1.01.02.01.07.0010	Serviços Gráficos	700,00D	0,00	0,00	700,00D
10214	4.1.01.02.01.07.0014	Locação de Equipamentos	2.395,94D	309,90	0,00	2.705,84D
<b>926</b>	<b>4.1.01.02.01.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.593,99D</b>	<b>1.038,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.632,63D</b>
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	770,05D	22,99	0,00	793,04D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	702,38D	85,71	0,00	788,09D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	4.878,67D	571,98	0,00	5.450,65D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	3.242,89D	357,96	0,00	3.600,85D
<b>10712</b>	<b>4.1.01.02.01.10</b>	<b>REPASSES E DOAÇÕES</b>	<b>27.780,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.780,27D</b>
10713	4.1.01.02.01.10.0001	Repasso Duocentesima ao CNB	27.780,27D	0,00	0,00	27.780,27D
<b>932</b>	<b>4.1.01.02.01.15</b>	<b>CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>	<b>23.263,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.263,98D</b>
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	23.263,98D	0,00	0,00	23.263,98D
<b>2409</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>541.876,26D</b>	<b>53.753,38</b>	<b>12.016,96</b>	<b>583.612,68D</b>
<b>2410</b>	<b>5.1</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>541.876,26D</b>	<b>53.753,38</b>	<b>12.016,96</b>	<b>583.612,68D</b>
<b>2411</b>	<b>5.1.01</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>541.876,26D</b>	<b>53.753,38</b>	<b>12.016,96</b>	<b>583.612,68D</b>
<b>2412</b>	<b>5.1.01.01</b>	<b>GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>541.876,26D</b>	<b>53.753,38</b>	<b>12.016,96</b>	<b>583.612,68D</b>
<b>2413</b>	<b>5.1.01.01.01</b>	<b>RODOVIÁRIA</b>	<b>160.252,94D</b>	<b>17.223,10</b>	<b>149,68</b>	<b>177.326,36D</b>
<b>2414</b>	<b>5.1.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>80.825,95D</b>	<b>10.906,44</b>	<b>0,00</b>	<b>91.732,39D</b>
2415	5.1.01.01.01.01.0001	Salários	74.834,66D	9.824,64	0,00	84.659,30D
2416	5.1.01.01.01.01.0002	Horas Extras	1.717,63D	553,80	0,00	2.271,43D
2421	5.1.01.01.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	4.273,66D	528,00	0,00	4.801,66D
<b>2422</b>	<b>5.1.01.01.01.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.599,60D</b>	<b>893,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.493,44D</b>
2423	5.1.01.01.01.01.02.0001	FGTS	6.599,60D	893,84	0,00	7.493,44D
<b>2428</b>	<b>5.1.01.01.01.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>2.055,49D</b>	<b>266,68</b>	<b>149,68</b>	<b>2.172,49D</b>
2429	5.1.01.01.01.01.03.0001	Vale transporte	655,34D	0,00	99,68	555,66D
2430	5.1.01.01.01.01.03.0002	Vale refeição	864,43D	0,00	50,00	814,43D
2433	5.1.01.01.01.01.03.0005	Uniformes	90,00D	0,00	0,00	90,00D
2434	5.1.01.01.01.01.03.0006	Prêmios	445,72D	266,68	0,00	712,40D
<b>2440</b>	<b>5.1.01.01.01.01.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>24.081,00D</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.381,00D</b>
2443	5.1.01.01.01.01.04.0001	Prestador de serviço PF	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
2445	5.1.01.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	156,00D	0,00	0,00	156,00D
2454	5.1.01.01.01.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	22.800,00D	2.300,00	0,00	25.100,00D
<b>2441</b>	<b>5.1.01.01.01.01.05</b>	<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>	<b>34.396,10D</b>	<b>2.804,14</b>	<b>0,00</b>	<b>37.200,24D</b>
2444	5.1.01.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	17.162,38D	2.610,59	0,00	19.772,97D
2446	5.1.01.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	15.592,10D	0,00	0,00	15.592,10D
2449	5.1.01.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.641,62D	193,55	0,00	1.835,17D
<b>2459</b>	<b>5.1.01.01.01.01.06</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>11.684,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.684,30D</b>
2465	5.1.01.01.01.01.06.0006	Materiais de obras e construções	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
2466	5.1.01.01.01.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	608,20D	0,00	0,00	608,20D
2468	5.1.01.01.01.01.06.0009	Material de escritório	30,00D	0,00	0,00	30,00D
2469	5.1.01.01.01.01.06.0010	Material de limpeza	5.315,60D	0,00	0,00	5.315,60D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2470	5.1.01.01.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	1.430,50D	0,00	0,00	1.430,50D
<b>2478</b>	<b>5.1.01.01.01.07</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>610,50D</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662,50D</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
10875	5.1.01.01.01.07.0016	Taxa Guarda Volume	45,50D	52,00	0,00	97,50D
<b>10145</b>	<b>5.1.01.01.02</b>	<b>BAZAR</b>	<b>14.948,98D</b>	<b>2.145,87</b>	<b>0,00</b>	<b>17.094,85D</b>
<b>10146</b>	<b>5.1.01.01.02.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>13.839,40D</b>	<b>1.986,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.826,32D</b>
10147	5.1.01.01.02.01.0001	Salários	13.839,40D	1.986,92	0,00	15.826,32D
<b>10152</b>	<b>5.1.01.01.02.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.109,58D</b>	<b>158,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,53D</b>
10153	5.1.01.01.02.02.0001	FGTS	1.109,58D	158,95	0,00	1.268,53D
<b>10157</b>	<b>5.1.01.01.03</b>	<b>TELEMARKETING</b>	<b>74.786,20D</b>	<b>11.848,38</b>	<b>1.661,40</b>	<b>84.973,18D</b>
<b>10158</b>	<b>5.1.01.01.03.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>69.200,65D</b>	<b>11.427,17</b>	<b>1.661,40</b>	<b>78.966,42D</b>
10159	5.1.01.01.03.01.0001	Salários	37.481,45D	6.924,92	1.661,40	42.744,97D
10234	5.1.01.01.03.01.0008	Férias	18.288,31D	2.633,43	0,00	20.921,74D
10235	5.1.01.01.03.01.0009	13º Salário	11.746,00D	1.535,31	0,00	13.281,31D
10236	5.1.01.01.03.01.0010	Encargos sociais de férias	761,80D	210,68	0,00	972,48D
10245	5.1.01.01.03.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	923,09D	122,83	0,00	1.045,92D
<b>10164</b>	<b>5.1.01.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.069,11D</b>	<b>421,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,32D</b>
10165	5.1.01.01.03.02.0001	FGTS	3.069,11D	421,21	0,00	3.490,32D
<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>124.466,59D</b>	<b>1.077,08</b>	<b>10.205,88</b>	<b>115.337,79D</b>
<b>2505</b>	<b>5.1.01.01.05.01</b>	<b>DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>124.466,59D</b>	<b>1.077,08</b>	<b>10.205,88</b>	<b>115.337,79D</b>
2506	5.1.01.01.05.01.0001	Doações bens	1.773,88D	0,00	0,00	1.773,88D
2507	5.1.01.01.05.01.0002	Doações materiais uso/consumo	122.692,71D	1.077,08	10.205,88	113.563,91D
<b>2508</b>	<b>5.1.01.01.10</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>167.421,55D</b>	<b>21.458,95</b>	<b>0,00</b>	<b>188.880,50D</b>
<b>2509</b>	<b>5.1.01.01.10.01</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>167.421,55D</b>	<b>21.458,95</b>	<b>0,00</b>	<b>188.880,50D</b>
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	167.421,55D	21.458,95	0,00	188.880,50D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	3.738.846,26D	642.257,13	563.899,04	3.817.204,35D
PASSIVO	3.927.838,62C	258.601,38	351.517,00	4.020.754,24C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.226.785,87C	0,00	0,00	3.226.785,87C
RECEITAS	1.759.123,76C	10.205,88	184.929,36	1.933.847,24C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	1.406.239,86D	190.340,77	42.796,18	1.553.784,45D
DESPESAS	541.876,26D	53.753,38	12.016,96	583.612,68D
COMPENSAÇÃO ATIVA	236.162,19D	30.347,43	0,00	266.509,62D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	236.162,19C	0,00	30.347,43	266.509,62C
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.923.124,57D	916.698,71	618.712,18	6.221.111,10D
CONTAS CREDORAS	9.149.910,44C	268.807,26	566.793,79	9.447.896,97C
RESULTADO DO MES	0,00	189.281,01	174.723,48	14.557,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	188.992,36D	2.137.397,13	1.933.847,24	203.549,89D

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