

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.532.079,42D	314.721,79	387.996,55	3.458.804,66D
2	1.1	CIRCULANTE	676.068,19D	313.386,44	370.724,24	618.730,39D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	602.544,74D	246.105,55	273.547,34	575.102,95D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	307.120,50D	244.375,43	273.497,48	277.998,45D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	117.401,36D	31.975,93	81.614,02	67.763,27D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.401,36D	31.975,93	81.614,02	67.763,27D
10208	1.1.01.02.01.01.0009	Caixa Economica Federal 577546469-5	2.685,58D	17.803,93	20.489,51	0,00
10209	1.1.01.02.01.01.0010	Caixa Economica Federal 577546472-5	9.646,62D	7.000,00	10.699,77	5.946,85D
10210	1.1.01.02.01.01.0011	Caixa Economica Federal 577546471-7	2.150,02D	3.000,00	3.993,22	1.156,80D
10275	1.1.01.02.01.01.0013	Banco do Brasil 221-6	23.491,13D	0,00	8.575,60	14.915,53D
10548	1.1.01.02.01.01.0020	Banco do Brasil 102-3	6.200,09D	0,00	1.400,00	4.800,09D
10549	1.1.01.02.01.01.0021	Banco do Brasil 103-1	150,74D	4.172,00	4.322,74	0,00
10550	1.1.01.02.01.01.0022	Banco do Brasil 104-X	3.473,90D	0,00	1.230,00	2.243,90D
10551	1.1.01.02.01.01.0023	Banco do Brasil 105-8	10.108,08D	0,00	3.769,97	6.338,11D
10552	1.1.01.02.01.01.0024	Banco do Brasil 106-6	8.581,49D	0,00	4.742,07	3.839,42D
10553	1.1.01.02.01.01.0025	Banco do Brasil 107-4	4.708,83D	0,00	4.415,90	292,93D
10554	1.1.01.02.01.01.0026	Banco do Brasil 108-2	46.204,88D	0,00	17.975,24	28.229,64D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	189.719,14D	212.399,50	191.883,46	210.235,18D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	189.719,14D	212.399,50	191.883,46	210.235,18D
10078	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 21-7	23.803,67D	10.685,63	14.287,74	20.201,56D
10079	1.1.01.02.02.01.0002	Caixa Economica Federal 577546465-2	80.198,67D	149.156,29	152.244,26	77.110,70D
10080	1.1.01.02.02.01.0003	Caixa Economica Federal 577546466-0	66.418,87D	17.331,26	309,97	83.440,16D
10697	1.1.01.02.02.01.0005	Banco CEF 577546475-0 - Rodoviária	19.297,93D	35.226,32	25.041,49	29.482,76D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	295.424,24D	1.730,12	49,86	297.104,50D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	27.154,23D	82,75	49,86	27.187,12D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.154,23D	82,75	49,86	27.187,12D
10666	1.1.01.03.01.01.0014	Aplic. CEF 577546469-5	52,59D	0,00	49,85	2,74D
10667	1.1.01.03.01.01.0015	Aplic. CEF 577546471-7	13,44D	0,00	0,01	13,43D
10668	1.1.01.03.01.01.0016	Aplic. CEF 577546472-5	60,67D	0,03	0,00	60,70D
10759	1.1.01.03.01.01.0018	Aplic. BB 101-5	27.027,53D	82,72	0,00	27.110,25D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	268.270,01D	1.647,37	0,00	269.917,38D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	268.270,01D	1.647,37	0,00	269.917,38D
10082	1.1.01.03.02.01.0001	Aplic. CEF 577546465-2	6.057,84D	2,89	0,00	6.060,73D
10083	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic. CEF 577546466-0	67,55D	0,04	0,00	67,59D
10698	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic. CEF 577546475-0 - Rodoviária	3.264,96D	1,47	0,00	3.266,43D
10703	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic. CEF 577546465 - 2 - CDB	93.176,20D	594,99	0,00	93.771,19D
10911	1.1.01.03.02.01.0006	Aplic. CEF CDB 577546466 - 0	165.703,46D	1.047,98	0,00	166.751,44D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	57.112,02D	51.309,72	80.037,99	28.383,75D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	57.112,02D	51.309,72	80.037,99	28.383,75D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	47.408,40D	0,00	23.704,16	23.704,24D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.408,40D	0,00	23.704,16	23.704,24D
10084	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração - Municipal	27.408,40D	0,00	13.704,16	13.704,24D
10085	1.1.02.01.01.01.0002	Termo de Colaboração - Estadual	6.000,00D	0,00	3.000,00	3.000,00D
10086	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração - Federal	14.000,00D	0,00	7.000,00	7.000,00D
36	1.1.02.01.18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	9.703,62D	51.309,72	56.333,83	4.679,51D
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	9.703,62D	51.309,72	56.333,83	4.679,51D
10088	1.1.02.01.18.01.0002	Cartão de Crédito/Débito	8.677,17D	14.002,34	18.000,00	4.679,51D
10988	1.1.02.01.18.01.0006	Adiantamento de Valores	1.026,45D	37.307,38	38.333,83	0,00
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	13.122,61D	15.971,17	17.138,91	11.954,87D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	13.122,61D	15.971,17	17.138,91	11.954,87D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	10.361,24D	9.164,86	16.101,87	3.424,23D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.573,79D	9.164,86	13.194,43	1.544,22D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	4.694,54D	4.492,74	8.550,18	637,10D
45	1.1.03.01.01.01.0004	Adiantamento de Autônomos	879,25D	879,12	879,25	907,12D
46	1.1.03.01.01.01.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	3.765,00	3.765,00	0,00
53	1.1.03.01.01.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	4.787,45D	0,00	2.907,44	1.880,01D
54	1.1.03.01.01.10.0001	Adiantamento de Salários	1.880,01D	0,00	0,00	1.880,01D
55	1.1.03.01.01.10.0002	Adiantamento de Férias	2.907,44D	0,00	2.907,44	0,00
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	2.761,37D	6.806,31	1.037,04	8.530,64D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	2.761,37D	6.806,31	1.037,04	8.530,64D
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	2.761,37D	6.806,31	1.037,04	8.530,64D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.288,82D	0,00	0,00	3.288,82D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.288,82D	0,00	0,00	3.288,82D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.288,82D	0,00	0,00	3.288,82D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	3.288,82D	0,00	0,00	3.288,82D
80	1.1.04.01.01.01.0004	IRRF s/Folha a Recuperar	1.032,43D	0,00	0,00	1.032,43D
82	1.1.04.01.01.01.0006	IRRF s/NF a Recuperar	2.230,20D	0,00	0,00	2.230,20D
83	1.1.04.01.01.01.0007	PIS/COFINS/CSLL s/NF a Recuperar	26,19D	0,00	0,00	26,19D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	2.856.011,23D	1.335,35	17.272,31	2.840.074,27D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	2.856.011,23D	1.335,35	17.272,31	2.840.074,27D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	2.856.011,23D	1.335,35	17.272,31	2.840.074,27D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	232.421,80D	0,00	1.236,39	231.185,41D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	267.630,61D	0,00	0,00	267.630,61D
110	1.2.02.01.01.01.0002	Construções em andamento	134.268,43D	0,00	0,00	134.268,43D
113	1.2.02.01.01.01.0005	Máquinas e Equipamentos	38.421,16D	0,00	0,00	38.421,16D
114	1.2.02.01.01.01.0006	Equipamentos de Informática	15.006,80D	0,00	0,00	15.006,80D
115	1.2.02.01.01.01.0007	Móveis e Utensílios	79.934,22D	0,00	0,00	79.934,22D
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	35.208,81C	0,00	1.236,39	36.445,20C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	6.144,70C	0,00	320,17	6.464,87C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	4.101,54C	0,00	250,11	4.351,65C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	24.962,57C	0,00	666,11	25.628,68C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	2.623.589,43D	1.335,35	16.035,92	2.608.888,86D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	5.069.968,61D	1.335,35	0,00	5.071.303,96D
144	1.2.02.01.02.01.0001	Edificações	4.457.409,51D	0,00	0,00	4.457.409,51D
147	1.2.02.01.02.01.0004	Veículos	17.605,00D	0,00	0,00	17.605,00D
148	1.2.02.01.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	18.585,03D	0,00	0,00	18.585,03D
149	1.2.02.01.02.01.0006	Equipamentos de Informática	47.362,74D	0,00	0,00	47.362,74D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	501.948,14D	1.335,35	0,00	503.283,49D
10097	1.2.02.01.02.01.0009	Equipamentos de Segurança	10.142,00D	0,00	0,00	10.142,00D
10096	1.2.02.01.02.01.0009	Equipamentos Foto/Imagem/Som	16.916,19D	0,00	0,00	16.916,19D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	2.446.379,18C	0,00	16.035,92	2.462.415,10C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	1.860.049,24C	0,00	14.858,03	1.874.907,27C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	17.605,00C	0,00	0,00	17.605,00C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	12.380,56C	0,00	154,88	12.535,44C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	44.031,74C	0,00	684,38	44.716,12C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	496.640,63C	0,00	113,14	496.753,77C
10099	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança	5.240,24C	0,00	84,52	5.324,76C
10100	1.2.02.01.02.02.0010	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Foto/Imagem/	10.431,77C	0,00	140,97	10.572,74C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	331.085,50D	35.181,98	0,00	366.267,48D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	331.085,50D	35.181,98	0,00	366.267,48D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	331.085,50D	35.181,98	0,00	366.267,48D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	331.085,50D	35.181,98	0,00	366.267,48D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	331.085,50D	35.181,98	0,00	366.267,48D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	331.085,50D	35.181,98	0,00	366.267,48D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	239.445,12D	25.460,00	0,00	264.905,12D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	67.952,22D	7.206,48	0,00	75.158,70D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	11.972,25D	1.273,00	0,00	13.245,25D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	11.715,91D	1.242,50	0,00	12.958,41D
160	2	PASSIVO	3.625.283,67C	357.244,59	267.500,90	3.535.539,98C
161	2.1	CIRCULANTE	624.205,23C	357.244,59	267.500,90	534.461,54C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	13.914,55C	45.623,90	50.770,03	19.060,68C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	13.914,55C	45.623,90	50.770,03	19.060,68C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	13.914,55C	45.623,90	50.770,03	19.060,68C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	13.914,55C	45.623,90	50.770,03	19.060,68C
10004	2.1.01.01.01.01.0004	Jair Pavani Itu - Me	2.557,47C	4.335,52	3.350,75	1.572,70C
10008	2.1.01.01.01.01.0008	Auto Posto 9 De Julho Salto Ltda	0,00	1.600,97	1.600,97	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.0010	Salto Luz Com. De Mat. El. Ltda.	0,00	53,11	53,11	0,00
10013	2.1.01.01.01.01.0013	Central Moto Pecas De Salto Ltda	42,00C	42,00	0,00	0,00
10015	2.1.01.01.01.01.0015	Carlos Roberto De Oliveira Salto Me	72,88C	72,88	94,29	94,29C
10018	2.1.01.01.01.01.0018	Consigaz Distribuidora De Gas Ltda.	960,98C	960,98	1.321,27	1.321,27C
10019	2.1.01.01.01.01.0019	Embalimp Descartaveis E Limpeza Ltda	3.234,69C	3.234,69	4.057,23	4.057,23C
10021	2.1.01.01.01.01.0021	Servimed Comercial Ltda	562,92C	562,92	837,43	837,43C
10024	2.1.01.01.01.01.0024	Juarez Pereira 39525252604	0,00	130,00	130,00	0,00
10026	2.1.01.01.01.01.0026	Vicam Materiais Para Construcao Ltda Epp	0,00	212,81	212,81	0,00
10027	2.1.01.01.01.01.0027	Estrela Azul Comercio De Papelaria Ltda	71,80C	71,80	0,00	0,00
10028	2.1.01.01.01.01.0028	Panificadora 9 De Julho Salto Ltda-epp	588,50C	1.211,50	623,00	0,00
10051	2.1.01.01.01.01.0051	Foco Centro Medico Salto Ltda	0,00	273,04	273,04	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	1.935,47C	2.903,21	5.806,42	4.838,68C
10200	2.1.01.01.01.01.0067	Lojas Cem S.a.	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
10251	2.1.01.01.01.01.0080	Gráfica Mil Ltda	0,00	195,72	195,72	0,00
10593	2.1.01.01.01.01.0218	Scour Industria E Comercio Ltda Me	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
10678	2.1.01.01.01.01.0252	Danilo Peselz Mitauy	0,00	797,72	797,72	0,00
10685	2.1.01.01.01.01.0253	Jorge Edivino Dantas 06682424698	1.900,00C	1.900,00	2.400,00	2.400,00C
10686	2.1.01.01.01.01.0254	Roldao Auto Servico Com. Alim. Sa	0,00	2.290,50	2.290,50	0,00
10720	2.1.01.01.01.01.0267	Bs Medical Distr Medico Hosp Ltda	598,45C	598,45	786,28	786,28C
10725	2.1.01.01.01.01.0272	Acougue E Minimercado Do Marco Ltda	789,39C	8.317,22	10.180,63	2.652,80C
10739	2.1.01.01.01.01.0286	Carlos Mauricio de Rodrigues e Machado Me	0,00	315,00	315,00	0,00
10742	2.1.01.01.01.01.0289	Caixa Cartões Pre Pagos S.A.	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
10935	2.1.01.01.01.01.0380	Luiz Wagner Da Silva Neto	0,00	163,40	163,40	0,00
10939	2.1.01.01.01.01.0384	Sao Miguel Comercio De Glp Gas E Agua Ltda	600,00C	600,00	500,00	500,00C
11061	2.1.01.01.01.01.0436	Tec Print Suprimentos E Assistencia Tecnica Ltda	0,00	251,90	251,90	0,00
11062	2.1.01.01.01.01.0437	Ra Martins Borges Negocios Ltda	0,00	99,80	99,80	0,00
11063	2.1.01.01.01.01.0438	Raraluz Casa Ltda	0,00	235,56	235,56	0,00
11064	2.1.01.01.01.01.0439	52.233.652 Leticia Curvelo Gomes	0,00	60,00	60,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11071	2.1.01.01.01.01.0440	Luiz Fernando Melgar	0,00	336,30	336,30	0,00
11072	2.1.01.01.01.01.0441	Megamamute Comercio On Line De Eletronicos E Informa	0,00	799,00	799,00	0,00
11073	2.1.01.01.01.01.0442	Vnc Comercio Materiais Hidraulicos Ltda	0,00	133,90	133,90	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	278.578,44C	233.711,78	200.629,57	245.496,23C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	52.127,54C	52.403,86	45.533,28	45.256,96C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.127,54C	52.403,86	45.533,28	45.256,96C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	30.696,78	30.696,78	0,00
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	30.557,67	30.557,67	0,00
181	2.1.02.01.01.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	0,00	139,11	139,11	0,00
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.981,50C	4.981,50	5.225,53	5.225,53C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.582,54C	2.582,54	2.341,06	2.341,06C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.398,96C	2.398,96	2.884,47	2.884,47C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	28.101,28C	4.455,40	7.115,46	30.761,34C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	26.019,76C	4.324,42	6.787,43	28.482,77C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.081,52C	130,98	328,03	2.278,57C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	19.044,76C	12.270,18	2.495,51	9.270,09C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a pagar	17.634,08C	11.426,04	2.375,37	8.583,41C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	1.410,68C	844,14	120,14	686,68C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	226.450,90C	181.307,92	155.096,29	200.239,27C
230	2.1.02.02.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	173.451,64C	137.216,48	115.895,32	152.130,48C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	82.136,14	82.136,14	0,00
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	78.262,60	78.262,60	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	3.050,29	3.050,29	0,00
239	2.1.02.02.01.01.0008	Pensão Alimentícia a pagar	0,00	574,38	574,38	0,00
242	2.1.02.02.01.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	0,00	248,87	248,87	0,00
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	13.491,96C	13.491,96	15.317,80	15.317,80C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.174,44C	7.174,44	7.078,00	7.078,00C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	6.317,52C	6.317,52	8.239,80	8.239,80C
259	2.1.02.02.01.04	FÉRIAS A PAGAR	104.688,13C	7.352,98	12.175,56	109.510,71C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a pagar	96.933,63C	6.879,20	11.344,54	101.398,97C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	7.754,50C	473,78	831,02	8.111,74C
262	2.1.02.02.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	55.271,55C	34.235,40	6.265,82	27.301,97C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a pagar	51.177,45C	31.699,54	5.801,68	25.279,59C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	4.094,10C	2.535,86	464,14	2.022,38C
2603	2.1.02.02.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	52.999,26C	44.091,44	39.200,97	48.108,79C
2604	2.1.02.02.10.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	24.768,57	24.768,57	0,00
2605	2.1.02.02.10.01.0001	Salários a pagar	0,00	24.652,42	24.652,42	0,00
2615	2.1.02.02.10.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	0,00	116,15	116,15	0,00
2623	2.1.02.02.10.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.136,87C	4.136,87	4.959,44	4.959,44C
2624	2.1.02.02.10.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.150,28C	2.150,28	2.139,13	2.139,13C
2625	2.1.02.02.10.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.986,59C	1.986,59	2.820,31	2.820,31C
2632	2.1.02.02.10.04	FÉRIAS A PAGAR	30.159,39C	3.735,55	7.350,41	33.774,25C
2633	2.1.02.02.10.04.0001	Férias a pagar	27.925,41C	3.471,09	6.818,19	31.272,51C
2634	2.1.02.02.10.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.233,98C	264,46	532,22	2.501,74C
2635	2.1.02.02.10.05	13º SALÁRIO A PAGAR	18.703,00C	11.450,45	2.122,55	9.375,10C
2636	2.1.02.02.10.05.0001	13º Salário a pagar	17.317,62C	10.602,30	1.965,33	8.680,65C
2637	2.1.02.02.10.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	1.385,38C	848,15	157,22	694,45C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	2.155,68C	2.203,67	2.193,74	2.145,75C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.155,68C	2.203,67	2.193,74	2.145,75C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.155,68C	2.203,67	2.193,74	2.145,75C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	2.155,68C	2.203,67	2.193,74	2.145,75C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.817,73C	1.992,64	2.054,71	1.879,80C
270	2.1.03.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	24,00C	12,75	12,75	24,00C
271	2.1.03.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	184,16C	68,49	53,14	168,81C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	129,79C	129,79	73,14	73,14C
283	2.1.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.467,78C	0,00	0,00	198.467,78C
284	2.1.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	198.467,78C	0,00	0,00	198.467,78C
285	2.1.04.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	198.467,78C	0,00	0,00	198.467,78C
286	2.1.04.01.01.01	EMPRÉSTIMOS	198.467,78C	0,00	0,00	198.467,78C
10564	2.1.04.01.01.01.0002	Emprestimo Conselho Metropolitano	198.467,78C	0,00	0,00	198.467,78C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.357,02C	8.447,79	13.907,56	16.816,79C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	11.357,02C	8.447,79	13.907,56	16.816,79C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	11.357,02C	8.447,79	13.907,56	16.816,79C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	10.860,31C	6.249,52	6.817,35	11.428,14C
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	9.352,86C	4.742,07	4.413,85	9.024,64C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	1.018,88C	1.018,88	1.950,36	1.950,36C
296	2.1.05.01.01.01.01.0005	Internet a pagar	488,57C	488,57	453,14	453,14C
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	496,71C	2.198,27	7.090,21	5.388,65C
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veículos a pagar	496,71C	2.198,27	6.806,31	5.104,75C
10951	2.1.05.01.01.02.0007	Valores a Devolver	0,00	0,00	283,90	283,90C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	119.731,76C	67.257,45	0,00	52.474,31C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	119.731,76C	67.257,45	0,00	52.474,31C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	119.731,76C	67.257,45	0,00	52.474,31C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	119.731,76C	67.257,45	0,00	52.474,31C
10093	2.1.10.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - a realizar	13.765,12C	7.622,24	0,00	6.142,88C
10094	2.1.10.01.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual - a realizar	5.272,35C	3.306,60	0,00	1.965,75C
10095	2.1.10.01.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - a realizar	15.912,12C	10.770,42	0,00	5.141,70C
10426	2.1.10.01.01.01.01.0014	Emenda Impositiva Ezequiel Souza - a realizar	4.708,83C	3.436,93	0,00	1.271,90C
10811	2.1.10.01.01.01.01.0020	Emenda Impositiva - Alessandro Dernalva	3.839,42C	3.839,42	0,00	0,00
10808	2.1.10.01.01.01.01.0022	Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	10.108,08C	3.769,97	0,00	6.338,11C
10869	2.1.10.01.01.01.01.0026	Emenda Impositiva - Cicero Granjeiro	4.800,00C	2.400,00	0,00	2.400,00C
10870	2.1.10.01.01.01.01.0027	Emenda Impositiva - Gideon Tavares	3.473,90C	1.230,00	0,00	2.243,90C
11022	2.1.10.01.01.01.01.0035	Emenda Impositiva - Edival Pereira da Silva	34.210,07C	22.155,53	0,00	12.054,54C
11024	2.1.10.01.01.01.01.0037	Emenda Impositiva - Fabio Jorge Rodrigues	150,74C	150,74	0,00	0,00
11027	2.1.10.01.01.01.01.0038	Termo de Fomento nº 153/2024 - a Realizar	23.491,13C	8.575,60	0,00	14.915,53C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.001.078,44C	0,00	0,00	3.001.078,44C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.001.078,44C	0,00	0,00	3.001.078,44C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.001.078,44C	0,00	0,00	3.001.078,44C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.001.078,44C	0,00	0,00	3.001.078,44C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	3.001.078,44C	0,00	0,00	3.001.078,44C
333	2.5.01.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	3.001.078,44C	0,00	0,00	3.001.078,44C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	331.085,50C	0,00	35.181,98	366.267,48C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	331.085,50C	0,00	35.181,98	366.267,48C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	331.085,50C	0,00	35.181,98	366.267,48C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	331.085,50C	0,00	35.181,98	366.267,48C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	331.085,50C	0,00	35.181,98	366.267,48C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	331.085,50C	0,00	35.181,98	366.267,48C
2540	8.1.01.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	239.445,12C	0,00	25.460,00	264.905,12C
2541	8.1.01.01.01.01.01.0002	Terceiros	67.952,22C	0,00	7.206,48	75.158,70C
2542	8.1.01.01.01.01.01.0003	SAT	11.972,25C	0,00	1.273,00	13.245,25C
2543	8.1.01.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	11.715,91C	0,00	1.242,50	12.958,41C
338	3	RECEITAS	2.350.215,84C	0,09	274.317,34	2.624.533,09C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.350.215,84C	0,09	274.317,34	2.624.533,09C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	519.693,41C	0,00	67.340,17	587.033,58C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	519.693,41C	0,00	67.340,17	587.033,58C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	519.693,41C	0,00	67.340,17	587.033,58C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	519.590,68C	0,00	67.257,45	586.848,13C
10103	3.1.01.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal	150.684,88C	0,00	7.622,24	158.307,12C
10104	3.1.01.01.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual	30.727,65C	0,00	3.306,60	34.034,25C
10105	3.1.01.01.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal	68.087,88C	0,00	10.770,42	78.858,30C
10430	3.1.01.01.01.01.01.0016	Emenda Impositiva - Ezequiel Souza	12.053,79C	0,00	3.436,93	15.490,72C
10817	3.1.01.01.01.01.01.0027	Emenda Impositiva - Alessandro Dernalva	18.160,58C	0,00	3.839,42	22.000,00C
10834	3.1.01.01.01.01.01.0030	Emenda Impositiva - Edival Pereira	72.552,55C	0,00	22.155,53	94.708,08C
10839	3.1.01.01.01.01.01.0031	Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	9.891,92C	0,00	3.769,97	13.661,89C
10884	3.1.01.01.01.01.01.0034	Emenda Impositiva - Cícero Granjeiro Landim	7.200,00C	0,00	2.400,00	9.600,00C
10927	3.1.01.01.01.01.01.0038	Emenda Impositiva - Gideon Tavares	2.526,10C	0,00	1.230,00	3.756,10C
11042	3.1.01.01.01.01.01.0041	Termo de Fomento Nº 153/2024	32.856,07C	0,00	8.575,60	41.431,67C
11057	3.1.01.01.01.01.01.0042	Emenda impositiva Fabio Jorge Rodrigues	9.849,26C	0,00	150,74	10.000,00C
11069	3.1.01.01.01.01.01.0043	Termo de Fomento Nº235/2024	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
11091	3.1.01.01.01.01.01.0044	Emenda Impositiva - José Benedito de Carvalho	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
344	3.1.01.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	102,73C	0,00	82,72	185,45C
10106	3.1.01.01.01.01.02.0001	Juros Aplicação - Municipal	8,08C	0,00	0,00	8,08C
10108	3.1.01.01.01.01.02.0003	Juros Aplicação - Federal	4,99C	0,00	0,00	4,99C
11070	3.1.01.01.01.01.02.0013	Juros Termo de Fomento Nº 235/2024	89,66C	0,00	82,72	172,38C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	1.830.522,43C	0,09	206.977,17	2.037.499,51C
349	3.1.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	368.439,27C	0,00	37.023,48	405.462,75C
350	3.1.02.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO (Estatuto Idoso)	368.439,27C	0,00	37.023,48	405.462,75C
351	3.1.02.01.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO	368.439,27C	0,00	37.023,48	405.462,75C
352	3.1.02.01.01.01.01.0001	Part. Idoso (Estatuto do Idoso)	368.439,27C	0,00	37.023,48	405.462,75C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.462.083,16C	0,09	169.953,69	1.632.036,76C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	1.462.083,16C	0,09	169.953,69	1.632.036,76C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	106.412,29C	0,00	45.333,12	151.745,41C
360	3.1.02.20.01.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	105.853,29C	0,00	45.333,12	151.186,41C
363	3.1.02.20.01.01.01.0004	Captação de recursos (Telemarketing)	559,00C	0,00	0,00	559,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	114.433,81C	0,00	19.820,47	134.254,28C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	1.354,00C	0,00	0,00	1.354,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	113.079,81C	0,00	19.820,47	132.900,28C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	153.533,15C	0,00	12.273,22	165.806,37C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	2.889,59C	0,00	0,00	2.889,59C
374	3.1.02.20.01.04.0003	Doações de bens	9.186,44C	0,00	0,00	9.186,44C
10219	3.1.02.20.01.04.0004	Doação de Mat de Uso e Consumo	64.043,66C	0,00	7.362,74	71.406,40C
10702	3.1.02.20.01.04.0010	Reembolso Medicamentos	24.019,40C	0,00	1.312,64	25.332,04C
10758	3.1.02.20.01.04.0011	Reembolsos Diversos	13.306,41C	0,00	2.700,00	16.006,41C
10995	3.1.02.20.01.04.0012	Doação de Alimentos	34.135,20C	0,00	897,84	35.033,04C
10997	3.1.02.20.01.04.0013	Doação de Materiais de Higiene Pessoal	3.161,41C	0,00	0,00	3.161,41C
10999	3.1.02.20.01.04.0014	Doação de Materiais de Enfermagem	2.165,40C	0,00	0,00	2.165,40C
11051	3.1.02.20.01.04.0015	Doação de Vestuário	625,64C	0,00	0,00	625,64C
10130	3.1.02.20.01.05	ALUGUÉIS	297.732,02C	0,00	27.469,63	325.201,65C
10131	3.1.02.20.01.05.0001	Imóvel - Ideal	137.005,52C	0,00	12.000,00	149.005,52C
10132	3.1.02.20.01.05.0002	Imóvel - Claro	94.371,50C	0,00	9.520,63	103.892,13C
10133	3.1.02.20.01.05.0003	Imóvel - Muros	21.610,00C	0,00	1.680,00	23.290,00C
10135	3.1.02.20.01.05.0005	Imóvel - João Scarano	2.300,00C	0,00	300,00	2.600,00C
10699	3.1.02.20.01.05.0007	Alugueis	42.445,00C	0,00	3.969,00	46.414,00C
10137	3.1.02.20.01.06	RECEITAS DE TELEMARKETING	199.194,00C	0,00	17.331,26	216.525,26C
10138	3.1.02.20.01.06.0001	Telemarketing	199.194,00C	0,00	17.331,26	216.525,26C
10139	3.1.02.20.01.07	RECEITAS DE BAZAR	179.824,53C	0,00	7.329,00	187.153,53C
10140	3.1.02.20.01.07.0001	Bazar	179.824,53C	0,00	7.329,00	187.153,53C
10141	3.1.02.20.01.08	RECEITAS RODOVIÁRIA	353.397,61C	0,00	35.226,32	388.623,93C
10142	3.1.02.20.01.08.0001	Aluguéis Box Rodoviária	219.241,42C	0,00	33.997,32	253.238,74C
10143	3.1.02.20.01.08.0002	Taxas de Embarque	134.156,19C	0,00	1.229,00	135.385,19C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	22.177,49C	0,09	1.659,27	23.836,67C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	21.925,04C	0,09	1.659,27	23.584,22C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	252,45C	0,00	0,00	252,45C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	35.378,26C	0,00	3.511,40	38.889,66C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	35.378,26C	0,00	3.511,40	38.889,66C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	1.805.732,16D	246.953,82	55.845,72	1.996.840,26D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	1.805.732,16D	246.953,82	55.845,72	1.996.840,26D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.805.732,16D	246.953,82	55.845,72	1.996.840,26D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	519.798,33D	67.257,45	0,00	587.055,78D
386	4.1.01.01.01	MUNICIPAL	150.692,96D	7.622,24	0,00	158.315,20D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	138.428,52D	6.126,79	0,00	144.555,31D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	118.958,59D	823,50	0,00	119.782,09D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	19.469,93D	0,00	0,00	19.469,93D
391	4.1.01.01.01.01.0004	13º Salário	0,00	5.303,29	0,00	5.303,29D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	12.264,44D	1.495,45	0,00	13.759,89D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	12.264,44D	1.495,45	0,00	13.759,89D
476	4.1.01.01.02	ESTADUAL	30.727,65D	3.306,60	0,00	34.034,25D
477	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	27.176,70D	2.748,40	0,00	29.925,10D
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	22.249,43D	493,60	0,00	22.743,03D
480	4.1.01.01.02.01.0003	Férias	4.927,27D	0,00	0,00	4.927,27D
481	4.1.01.01.02.01.0004	13º Salário	0,00	2.254,80	0,00	2.254,80D
485	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.550,95D	558,20	0,00	4.109,15D
486	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	3.550,95D	558,20	0,00	4.109,15D
566	4.1.01.01.03	FEDERAL	68.092,87D	10.770,42	0,00	78.863,29D
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	62.938,62D	9.939,60	0,00	72.878,22D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	57.871,36D	6.593,81	0,00	64.465,17D
570	4.1.01.01.03.01.0003	Férias	5.067,26D	0,00	0,00	5.067,26D
571	4.1.01.01.03.01.0004	13º Salário	0,00	3.345,79	0,00	3.345,79D
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.154,25D	830,82	0,00	5.985,07D
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	5.154,25D	830,82	0,00	5.985,07D
10434	4.1.01.01.16	EMENDA IMPOSITIVA - EZEQUIEL SOUZA	12.053,79D	3.436,93	0,00	15.490,72D
11033	4.1.01.01.16.01	PESSOAL E ENCARGOS	12.053,79D	3.436,93	0,00	15.490,72D
11034	4.1.01.01.16.01.0001	Salários	8.495,55D	1.864,93	0,00	10.360,48D
11035	4.1.01.01.16.01.0003	Férias	3.558,24D	0,00	0,00	3.558,24D
11085	4.1.01.01.16.01.0004	13º salario	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00D
10812	4.1.01.01.25	EMENDA IMPOSITIVA - ALESSANDRO DERNIVAL	18.160,58D	3.839,42	0,00	22.000,00D
11031	4.1.01.01.25.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	18.160,58D	3.839,42	0,00	22.000,00D
11032	4.1.01.01.25.05.0002	Energia Elétrica	18.160,58D	3.839,42	0,00	22.000,00D
10825	4.1.01.01.30	EMENDA IMPOSITIVA - EDIVAL PEREIRA	72.552,55D	22.155,53	0,00	94.708,08D
11025	4.1.01.01.30.01	PESSOAL E ENCARGOS	35.461,67D	10.295,24	0,00	45.756,91D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11026	4.1.01.01.30.01.0001	Salários	33.720,94D	7.790,45	0,00	41.511,39D
11046	4.1.01.01.30.01.0003	Férias	1.740,73D	0,00	0,00	1.740,73D
11084	4.1.01.01.30.01.0004	13º Salário	0,00	2.504,79	0,00	2.504,79D
10877	4.1.01.01.30.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	6.846,43D	0,00	0,00	6.846,43D
11045	4.1.01.01.30.05.0005	Gás	6.846,43D	0,00	0,00	6.846,43D
11043	4.1.01.01.30.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	30.244,45D	11.860,29	0,00	42.104,74D
11044	4.1.01.01.30.06.0004	Generos Alimenticios	30.244,45D	11.860,29	0,00	42.104,74D
10840	4.1.01.01.31	EMENDA IMPOSITIVA - VINICIUS SAUDINO	9.891,92D	3.769,97	0,00	13.661,89D
10879	4.1.01.01.31.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.891,92D	3.769,97	0,00	13.661,89D
10880	4.1.01.01.31.01.0001	Salários	8.384,15D	2.440,61	0,00	10.824,76D
10956	4.1.01.01.31.01.0002	Férias	1.507,77D	0,00	0,00	1.507,77D
10955	4.1.01.01.31.01.0004	13º Salário	0,00	1.329,36	0,00	1.329,36D
10881	4.1.01.01.33	EMENDA IMPOSTIVA - CÍCERO GRANJEIRO	7.200,00D	2.400,00	0,00	9.600,00D
11029	4.1.01.01.33.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.200,00D	2.400,00	0,00	9.600,00D
11030	4.1.01.01.33.04.0002	Prestador de Serviços PJ	7.200,00D	2.400,00	0,00	9.600,00D
10924	4.1.01.01.37	EMENDA IMPOSTIVA - GIDEON TAVARES	2.526,10D	1.230,00	0,00	3.756,10D
10925	4.1.01.01.37.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.526,10D	1.230,00	0,00	3.756,10D
10926	4.1.01.01.37.06.0018	Material de Manutenção Predial	2.526,10D	1.230,00	0,00	3.756,10D
11036	4.1.01.01.41	TERMO DE FOMENTO Nº 153/2024	32.856,07D	8.575,60	0,00	41.431,67D
11037	4.1.01.01.41.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.246,36D	8.575,60	0,00	28.821,96D
11039	4.1.01.01.41.01.0001	Salários	17.824,86D	4.243,13	0,00	22.067,99D
11053	4.1.01.01.41.01.0002	Férias	2.421,50D	1.219,94	0,00	3.641,44D
11086	4.1.01.01.41.01.0003	13º Salario	0,00	3.112,53	0,00	3.112,53D
11038	4.1.01.01.41.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.609,71D	0,00	0,00	12.609,71D
11040	4.1.01.01.41.06.0016	Medicamentos	4.840,00D	0,00	0,00	4.840,00D
11041	4.1.01.01.41.06.0020	Material de Higiene Pessoal	7.769,71D	0,00	0,00	7.769,71D
11054	4.1.01.01.42	EMENDA IMPOSITIVA - FABIO JORGE RODRIGUES	9.849,26D	150,74	0,00	10.000,00D
11055	4.1.01.01.42.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.849,26D	150,74	0,00	10.000,00D
11056	4.1.01.01.42.01.0006	Bolsa Estágio	9.849,26D	150,74	0,00	10.000,00D
11066	4.1.01.01.43	TERMO DE FOMENTO Nº 235/2024	100.194,58D	0,00	0,00	100.194,58D
11067	4.1.01.01.43.01	PESSOAL E ENCARGOS	100.194,58D	0,00	0,00	100.194,58D
11068	4.1.01.01.43.01.0001	Salários	88.273,35D	0,00	0,00	88.273,35D
11087	4.1.01.01.43.01.0003	Férias	11.921,23D	0,00	0,00	11.921,23D
11088	4.1.01.01.44	EMENDA IMPOSITIVA - JOSE BENEDITO DE CARVALHO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
11089	4.1.01.01.44.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
11090	4.1.01.01.44.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	1.285.933,83D	179.696,37	55.845,72	1.409.784,48D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	1.285.933,83D	179.696,37	55.845,72	1.409.784,48D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	689.108,04D	128.949,39	51.870,21	766.187,22D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	443.200,77D	89.972,13	31.076,97	502.095,93D
840	4.1.01.02.01.01.0002	Horas Extras	9.162,99D	408,90	0,00	9.571,89D
844	4.1.01.02.01.01.0006	Bolsa Estágio	31.739,59D	4.810,58	150,74	36.399,43D
845	4.1.01.02.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	63.846,99D	6.054,88	0,00	69.901,87D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	51.400,50D	18.131,97	1.219,94	68.312,53D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	79.383,12D	7.827,60	19.422,56	67.788,16D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	4.796,09D	1.159,05	0,00	5.955,14D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	5.577,99D	584,28	0,00	6.162,27D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	69.725,55D	7.526,02	2.884,47	74.367,10D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	51.200,33D	7.133,96	2.884,47	55.449,82D
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	18.525,22D	392,06	0,00	18.917,28D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	80.047,00D	9.066,29	1.091,04	88.022,25D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	4.844,67D	504,00	226,56	5.122,11D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	59.959,80D	7.800,00	864,48	66.895,32D
859	4.1.01.02.01.03.0003	Cesta básica	2.225,20D	0,00	0,00	2.225,20D
860	4.1.01.02.01.03.0004	Cursos e treinamentos	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
861	4.1.01.02.01.03.0005	Uniformes	315,80D	0,00	0,00	315,80D
862	4.1.01.02.01.03.0006	Prêmios	888,36D	135,90	0,00	1.024,26D
866	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	3.343,78D	333,89	0,00	3.677,67D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	6.869,39D	292,50	0,00	7.161,89D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	69.784,36D	10.432,73	0,00	80.217,09D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	20.896,43D	3.050,31	0,00	23.946,74D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	34.802,62D	6.858,42	0,00	41.661,04D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	4.834,00D	449,00	0,00	5.283,00D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	7.856,31D	75,00	0,00	7.931,31D
10211	4.1.01.02.01.04.0012	Musicalização	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	45.694,42D	824,67	0,00	46.519,09D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	31.485,73D	0,00	0,00	31.485,73D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	110,36D	0,00	0,00	110,36D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	3.507,84D	824,67	0,00	4.332,51D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	10.590,49D	0,00	0,00	10.590,49D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	240.869,99D	16.717,39	0,00	257.587,38D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	7.596,47D	2.163,65	0,00	9.760,12D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	13.581,47D	1.600,97	0,00	15.182,44D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	127.750,98D	6.535,86	0,00	134.286,84D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	3.969,82D	0,00	0,00	3.969,82D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	7.135,22D	0,00	0,00	7.135,22D
895	4.1.01.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	331,83D	0,00	0,00	331,83D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	1.913,06D	648,20	0,00	2.561,26D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	21.795,94D	3.152,13	0,00	24.948,07D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	5.431,63D	94,29	0,00	5.525,92D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	1.562,00D	0,00	0,00	1.562,00D
900	4.1.01.02.01.06.0013	Material pedagógico/recreação	643,74D	0,00	0,00	643,74D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos/Mat de Enfermagem	19.307,61D	1.623,71	0,00	20.931,32D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	18.773,76D	499,62	0,00	19.273,38D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Vestuário	188,13D	0,00	0,00	188,13D
10457	4.1.01.02.01.06.0020	Material de Higiene Pessoal	8.814,82D	0,00	0,00	8.814,82D
10458	4.1.01.02.01.06.0021	Material de Uso e Consumo	2.073,51D	0,00	0,00	2.073,51D
10952	4.1.01.02.01.06.0022	Cama/Mesa/Banho	0,00	398,96	0,00	398,96D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.183,16D	1.397,60	0,00	29.580,76D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	10.394,98D	1.037,04	0,00	11.432,02D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	3.047,78D	70,44	0,00	3.118,22D
912	4.1.01.02.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
914	4.1.01.02.01.07.0008	Certificado Digital	169,90D	0,00	0,00	169,90D
915	4.1.01.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	26,85D	10,22	0,00	37,07D
916	4.1.01.02.01.07.0010	Serviços Gráficos	962,00D	0,00	0,00	962,00D
10214	4.1.01.02.01.07.0014	Locação de Equipamentos	3.077,50D	279,90	0,00	3.357,40D
10217	4.1.01.02.01.07.0015	Consel. Central Indaiatuba - Duocentesima	7.704,15D	0,00	0,00	7.704,15D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	627,68D	0,00	0,00	627,68D
925	4.1.01.02.01.08.0005	Multa de Trânsito	547,12D	0,00	0,00	547,12D
10212	4.1.01.02.01.08.0006	Taxas Diversas	80,56D	0,00	0,00	80,56D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	6.761,47D	1.270,88	0,00	8.032,35D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	1.563,13D	46,26	0,00	1.609,39D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	334,72D	0,00	0,00	334,72D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	4.858,07D	1.224,62	0,00	6.082,69D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	5,55D	0,00	0,00	5,55D
10712	4.1.01.02.01.10	REPASSES E DOAÇÕES	19.753,90D	0,00	0,00	19.753,90D
10713	4.1.01.02.01.10.0001	Repasso Duocentesima ao CNB	19.753,90D	0,00	0,00	19.753,90D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	35.378,26D	3.511,40	0,00	38.889,66D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	35.378,26D	3.511,40	0,00	38.889,66D
2409	5	DESPESAS	637.687,93D	67.138,16	397,94	704.428,15D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	637.687,93D	67.138,16	397,94	704.428,15D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	637.687,93D	67.138,16	397,94	704.428,15D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	637.687,93D	67.138,16	397,94	704.428,15D
2413	5.1.01.01.01	RODOVIÁRIA	206.553,58D	19.143,55	275,69	225.421,44D
2414	5.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	108.670,71D	9.082,00	0,00	117.752,71D
2415	5.1.01.01.01.01.0001	Salários	101.161,29D	8.511,99	0,00	109.673,28D
2416	5.1.01.01.01.01.0002	Horas Extras	2.416,20D	5,21	0,00	2.421,41D
2421	5.1.01.01.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	5.093,22D	564,80	0,00	5.658,02D
2422	5.1.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	22.709,85D	745,58	0,00	23.455,43D
2423	5.1.01.01.01.01.02.0001	FGTS	8.649,55D	745,58	0,00	9.395,13D
2424	5.1.01.01.01.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	14.060,30D	0,00	0,00	14.060,30D
2428	5.1.01.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	6.168,12D	1.190,29	275,69	7.082,72D
2429	5.1.01.01.01.01.03.0001	Vale transporte	311,86D	117,60	108,86	320,60D
2430	5.1.01.01.01.01.03.0002	Vale refeição	3.016,81D	1.000,00	166,83	3.849,98D
2434	5.1.01.01.01.01.03.0006	Prêmios	2.839,45D	72,69	0,00	2.912,14D
2440	5.1.01.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.899,94D	0,00	0,00	4.899,94D
2443	5.1.01.01.01.01.04.0001	Prestador de serviço PF	3.042,10D	0,00	0,00	3.042,10D
2454	5.1.01.01.01.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
2455	5.1.01.01.01.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	397,84D	0,00	0,00	397,84D
2441	5.1.01.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	52.237,11D	7.220,58	0,00	59.457,69D
2444	5.1.01.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	36.071,27D	5.067,32	0,00	41.138,59D
2446	5.1.01.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	13.962,55D	1.950,36	0,00	15.912,91D
2449	5.1.01.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	2.203,29D	202,90	0,00	2.406,19D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2459	5.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.465,83D	905,10	0,00	8.370,93D
2465	5.1.01.01.01.06.0006	Materiais de obras e construções	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2468	5.1.01.01.01.06.0009	Material de escritório	1.669,90D	0,00	0,00	1.669,90D
2469	5.1.01.01.01.06.0010	Material de limpeza	5.295,93D	905,10	0,00	6.201,03D
2478	5.1.01.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.786,00D	0,00	0,00	2.786,00D
2484	5.1.01.01.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
10875	5.1.01.01.01.07.0016	Taxa Guarda Volume	286,00D	0,00	0,00	286,00D
2491	5.1.01.01.01.08	DESPESAS COM EVENTOS	1.616,02D	0,00	0,00	1.616,02D
2492	5.1.01.01.01.08.0001	Despesas com eventos	1.616,02D	0,00	0,00	1.616,02D
10145	5.1.01.01.02	BAZAR	23.168,24D	6.742,06	122,25	29.788,05D
10146	5.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.227,98D	6.242,65	122,25	26.348,38D
10147	5.1.01.01.02.01.0001	Salários	20.227,98D	6.242,65	122,25	26.348,38D
10152	5.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.243,31D	499,41	0,00	1.742,72D
10153	5.1.01.01.02.02.0001	FGTS	1.243,31D	499,41	0,00	1.742,72D
11016	5.1.01.01.02.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.696,95D	0,00	0,00	1.696,95D
11017	5.1.01.01.02.04.0001	Prestador de serviço PF	1.696,95D	0,00	0,00	1.696,95D
10157	5.1.01.01.03	TELEMARKETING	103.500,21D	15.719,66	0,00	119.219,87D
10158	5.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	99.259,18D	15.256,95	0,00	114.516,13D
10159	5.1.01.01.03.01.0001	Salários	53.067,60D	5.783,99	0,00	58.851,59D
10234	5.1.01.01.03.01.0008	Férias	23.528,59D	6.818,19	0,00	30.346,78D
10235	5.1.01.01.03.01.0009	13º Salário	19.760,48D	1.965,33	0,00	21.725,81D
10236	5.1.01.01.03.01.0010	Encargos sociais de férias	1.517,13D	532,22	0,00	2.049,35D
10245	5.1.01.01.03.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	1.385,38D	157,22	0,00	1.542,60D
10164	5.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.241,03D	462,71	0,00	4.703,74D
10165	5.1.01.01.03.02.0001	FGTS	4.241,03D	462,71	0,00	4.703,74D
2504	5.1.01.01.05	DOAÇÕES	113.317,75D	8.260,58	0,00	121.578,33D
2505	5.1.01.01.05.01	DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS	113.317,75D	8.260,58	0,00	121.578,33D
2506	5.1.01.01.05.01.0001	Doações bens	9.186,44D	0,00	0,00	9.186,44D
2507	5.1.01.01.05.01.0002	Doações materiais uso/consumo	64.043,66D	7.362,74	0,00	71.406,40D
10994	5.1.01.01.05.01.0003	Doação de Alimentos	34.135,20D	897,84	0,00	35.033,04D
10996	5.1.01.01.05.01.0004	Doação de Material de Higiene Pessoal	3.161,41D	0,00	0,00	3.161,41D
10998	5.1.01.01.05.01.0005	Doação de Materiais de Enfermagem	2.165,40D	0,00	0,00	2.165,40D
11052	5.1.01.01.05.01.0006	Doação de Vestuario	625,64D	0,00	0,00	625,64D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	191.148,15D	17.272,31	0,00	208.420,46D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	191.148,15D	17.272,31	0,00	208.420,46D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	191.148,15D	17.272,31	0,00	208.420,46D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.532.079,42D	314.721,79	387.996,55	3.458.804,66D
PASSIVO			3.625.283,67C	357.244,59	267.500,90	3.535.539,98C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			3.001.078,44C	0,00	0,00	3.001.078,44C
RECEITAS			2.350.215,84C	0,09	274.317,34	2.624.533,09C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			1.805.732,16D	246.953,82	55.845,72	1.996.840,26D
DESPESAS			637.687,93D	67.138,16	397,94	704.428,15D
COMPENSAÇÃO ATIVA			331.085,50D	35.181,98	0,00	366.267,48D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			331.085,50C	0,00	35.181,98	366.267,48C
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			6.306.585,01D	663.995,75	444.240,21	6.526.340,55D
CONTAS CREDORAS			9.307.663,45C	357.244,68	577.000,22	9.527.418,99C
RESULTADO DO MES			0,00	257.848,32	274.317,25	16.468,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			93.204,25D	2.701.268,41	2.624.533,09	76.735,32D

CLAUDIO ALBERTI

INTERVENTOR

JOVANI CRISTINA POSSATTI

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