

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.543.343,95D	381.622,50	392.887,03	3.532.079,42D
2	1.1	CIRCULANTE	670.071,54D	381.622,50	375.625,85	676.068,19D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	569.608,37D	288.374,10	255.437,73	602.544,74D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	236.107,88D	286.336,68	215.324,06	307.120,50D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	152.270,40D	63.962,30	98.831,34	117.401,36D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.270,40D	63.962,30	98.831,34	117.401,36D
10208	1.1.01.02.01.01.0009	Caixa Economica Federal 577546469-5	5.608,80D	13.704,16	16.627,38	2.685,58D
10209	1.1.01.02.01.01.0010	Caixa Economica Federal 577546472-5	10.155,27D	7.000,00	7.508,65	9.646,62D
10210	1.1.01.02.01.01.0011	Caixa Economica Federal 577546471-7	3.065,23D	3.000,00	3.915,21	2.150,02D
10275	1.1.01.02.01.01.0013	Banco do Brasil 221-6	28.587,42D	0,00	5.096,29	23.491,13D
10547	1.1.01.02.01.01.0019	Banco do Brasil 101-5	0,00	40.113,67	40.113,67	0,00
10548	1.1.01.02.01.01.0020	Banco do Brasil 102-3	6.200,09D	0,00	0,00	6.200,09D
10549	1.1.01.02.01.01.0021	Banco do Brasil 103-1	150,74D	0,00	0,00	150,74D
10550	1.1.01.02.01.01.0022	Banco do Brasil 104-X	3.473,90D	0,00	0,00	3.473,90D
10551	1.1.01.02.01.01.0023	Banco do Brasil 105-8	12.660,34D	0,00	2.552,26	10.108,08D
10552	1.1.01.02.01.01.0024	Banco do Brasil 106-6	8.581,49D	0,00	0,00	8.581,49D
10553	1.1.01.02.01.01.0025	Banco do Brasil 107-4	6.375,59D	0,00	1.666,76	4.708,83D
10554	1.1.01.02.01.01.0026	Banco do Brasil 108-2	62.411,53D	0,00	16.206,65	46.204,88D
10555	1.1.01.02.01.01.0027	Banco do Brasil 109-0	5.000,00D	144,47	5.144,47	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	83.837,48D	222.374,38	116.492,72	189.719,14D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	83.837,48D	222.374,38	116.492,72	189.719,14D
10078	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 21-7	13.229,81D	10.840,63	266,77	23.803,67D
10079	1.1.01.02.02.01.0002	Caixa Economica Federal 577546465-2	19.420,79D	155.476,91	94.699,03	80.198,67D
10080	1.1.01.02.02.01.0003	Caixa Economica Federal 577546466-0	46.005,00D	20.539,00	125,13	66.418,87D
10697	1.1.01.02.02.01.0005	Banco CEF 577546475-0 - Rodoviária	5.181,88D	35.517,84	21.401,79	19.297,93D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	333.500,49D	2.037,42	40.113,67	295.424,24D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	67.221,14D	46,76	40.113,67	27.154,23D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.221,14D	46,76	40.113,67	27.154,23D
10666	1.1.01.03.01.01.0014	Aplic. CEF 577546469-5	52,17D	0,42	0,00	52,59D
10667	1.1.01.03.01.01.0015	Aplic. CEF 577546471-7	13,34D	0,10	0,00	13,44D
10668	1.1.01.03.01.01.0016	Aplic. CEF 577546472-5	60,18D	0,49	0,00	60,67D
10759	1.1.01.03.01.01.0018	Aplic. BB 101-5	67.095,45D	45,75	40.113,67	27.027,53D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	266.279,35D	1.990,66	0,00	268.270,01D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	266.279,35D	1.990,66	0,00	268.270,01D
10082	1.1.01.03.02.01.0001	Aplic. CEF 577546465-2	6.004,12D	53,72	0,00	6.057,84D
10083	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic. CEF 577546466-0	67,01D	0,54	0,00	67,55D
10698	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic. CEF 577546475-0 - Rodoviária	3.238,66D	26,30	0,00	3.264,96D
10703	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic. CEF 577546465 - 2 - CDB	92.484,46D	691,74	0,00	93.176,20D
10911	1.1.01.03.02.01.0006	Aplic. CEF CDB 577546466 - 0	164.485,10D	1.218,36	0,00	165.703,46D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	86.405,31D	75.483,46	104.776,75	57.112,02D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	86.405,31D	75.483,46	104.776,75	57.112,02D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	71.112,56D	0,00	23.704,16	47.408,40D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.112,56D	0,00	23.704,16	47.408,40D
10084	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração - Municipal	41.112,56D	0,00	13.704,16	27.408,40D
10085	1.1.02.01.01.01.0002	Termo de Colaboração - Estadual	9.000,00D	0,00	3.000,00	6.000,00D
10086	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração - Federal	21.000,00D	0,00	7.000,00	14.000,00D
36	1.1.02.01.18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	15.292,75D	75.483,46	81.072,59	9.703,62D
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	15.292,75D	75.483,46	81.072,59	9.703,62D
10088	1.1.02.01.18.01.0002	Cartão de Crédito/Débito	15.292,75D	36.273,95	42.889,53	8.677,17D
10988	1.1.02.01.18.01.0006	Adiantamento de Valores	0,00	39.209,51	38.183,06	1.026,45D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	10.769,04D	17.764,94	15.411,37	13.122,61D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	10.769,04D	17.764,94	15.411,37	13.122,61D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	6.970,63D	17.764,94	14.374,33	10.361,24D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.090,62D	14.425,08	13.941,91	5.573,79D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	5.090,62D	13.545,83	13.941,91	4.694,54D
45	1.1.03.01.01.01.0004	Adiantamento de Autônomos	0,00	879,25	0,00	879,25D
53	1.1.03.01.01.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.880,01D	3.339,86	432,42	4.787,45D
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	0,00	3.339,86	432,42	2.907,44D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	3.798,41D	0,00	1.037,04	2.761,37D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.798,41D	0,00	1.037,04	2.761,37D
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	3.798,41D	0,00	1.037,04	2.761,37D
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	2.873.272,41D	0,00	17.261,18	2.856.011,23D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	2.873.272,41D	0,00	17.261,18	2.856.011,23D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	2.873.272,41D	0,00	17.261,18	2.856.011,23D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	233.658,19D	0,00	1.236,39	232.421,80D
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	33.972,42C	0,00	1.236,39	35.208,81C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	5.824,53C	0,00	320,17	6.144,70C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	3.851,43C	0,00	250,11	4.101,54C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	24.296,46C	0,00	666,11	24.962,57C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	2.639.614,22D	0,00	16.024,79	2.623.589,43D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	5.069.968,61D	0,00	0,00	5.069.968,61D
144	1.2.02.01.02.01.0001	Edificações	4.457.409,51D	0,00	0,00	4.457.409,51D
147	1.2.02.01.02.01.0004	Veículos	17.605,00D	0,00	0,00	17.605,00D
148	1.2.02.01.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	18.585,03D	0,00	0,00	18.585,03D
149	1.2.02.01.02.01.0006	Equipamentos de Informática	47.362,74D	0,00	0,00	47.362,74D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	501.948,14D	0,00	0,00	501.948,14D
10097	1.2.02.01.02.01.0009	Equipamentos de Segurança	10.142,00D	0,00	0,00	10.142,00D
10096	1.2.02.01.02.01.0009	Equipamentos Foto/Imagem/Som	16.916,19D	0,00	0,00	16.916,19D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	2.430.354,39C	0,00	16.024,79	2.446.379,18C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	1.845.191,21C	0,00	14.858,03	1.860.049,24C
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	12.225,68C	0,00	154,88	12.380,56C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	43.347,36C	0,00	684,38	44.031,74C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	496.538,62C	0,00	102,01	496.640,63C
10099	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança	5.155,72C	0,00	84,52	5.240,24C
10100	1.2.02.01.02.02.0010	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Foto/Imagem/	10.290,80C	0,00	140,97	10.431,77C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	293.767,64D	37.317,86	0,00	331.085,50D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	293.767,64D	37.317,86	0,00	331.085,50D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	293.767,64D	37.317,86	0,00	331.085,50D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	293.767,64D	37.317,86	0,00	331.085,50D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	293.767,64D	37.317,86	0,00	331.085,50D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	293.767,64D	37.317,86	0,00	331.085,50D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	212.568,84D	26.876,28	0,00	239.445,12D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	60.192,36D	7.759,86	0,00	67.952,22D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	10.628,44D	1.343,81	0,00	11.972,25D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	10.378,00D	1.337,91	0,00	11.715,91D
160	2	PASSIVO	3.715.549,09C	339.719,21	249.453,79	3.625.283,67C
161	2.1	CIRCULANTE	714.470,65C	339.719,21	249.453,79	624.205,23C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	8.092,32C	43.100,42	48.922,65	13.914,55C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	8.092,32C	43.100,42	48.922,65	13.914,55C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	8.092,32C	43.100,42	48.922,65	13.914,55C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	8.092,32C	43.100,42	48.922,65	13.914,55C
10003	2.1.01.01.01.01.0003	Maria Stela Micaí Toledano Cia Ltda Me	0,00	70,00	70,00	0,00
10004	2.1.01.01.01.01.0004	Jair Pavani Itu - Me	843,32C	2.366,44	4.080,59	2.557,47C
10008	2.1.01.01.01.01.0008	Auto Posto 9 De Julho Salto Ltda	0,00	1.452,57	1.452,57	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.0010	Salto Luz Com. De Mat. El. Ltda.	0,00	350,00	350,00	0,00
10013	2.1.01.01.01.01.0013	Central Moto Pecas De Salto Ltda	0,00	0,00	42,00	42,00C
10015	2.1.01.01.01.01.0015	Carlos Roberto De Oliveira Salto Me	0,00	693,56	766,44	72,88C
10018	2.1.01.01.01.01.0018	Consigaz Distribuidora De Gas Ltda.	892,94C	892,94	960,98	960,98C
10019	2.1.01.01.01.01.0019	Embalimp Descartaveis E Limpeza Ltda	3.679,77C	3.679,77	3.234,69	3.234,69C
10021	2.1.01.01.01.01.0021	Servimed Comercial Ltda	0,00	511,98	1.074,90	562,92C
10022	2.1.01.01.01.01.0022	Brindisi Calhas E Encanamentos Ltda	0,00	246,96	246,96	0,00
10027	2.1.01.01.01.01.0027	Estrela Azul Comercio De Papelaria Ltda	0,00	0,00	71,80	71,80C
10028	2.1.01.01.01.01.0028	Panificadora 9 De Julho Salto Ltda-epp	0,00	0,00	588,50	588,50C
10051	2.1.01.01.01.01.0051	Foco Centro Medico Salto Ltda	0,00	581,09	581,09	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	1.935,47	1.935,47	1.935,47C
10251	2.1.01.01.01.01.0080	Gráfica Mil Ltda	290,82C	290,82	0,00	0,00
10386	2.1.01.01.01.01.0124	Rinaldo Refrigeração Ltda	0,00	5.144,47	5.144,47	0,00
10678	2.1.01.01.01.01.01.0252	Danilo Peselz Mitauy	0,00	797,72	797,72	0,00
10685	2.1.01.01.01.01.01.0253	Jorge Edivino Dantas 06682424698	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
10686	2.1.01.01.01.01.01.0254	Roldao Auto Servico Com. Alim. Sa	0,00	1.805,94	1.805,94	0,00
10720	2.1.01.01.01.01.01.0267	Bs Medical Distr Medico Hosp Ltda	0,00	3.232,89	3.831,34	598,45C
10725	2.1.01.01.01.01.01.0272	Acougue E Minimercado Do Marco Ltda	0,00	5.978,07	6.767,46	789,39C
10739	2.1.01.01.01.01.01.0286	Carlos Mauricio de Rodrigues e Machado Me	0,00	391,00	391,00	0,00
10742	2.1.01.01.01.01.01.0289	Caixa Cartões Pre Pagos S.A.	0,00	8.980,00	8.980,00	0,00
10754	2.1.01.01.01.01.01.0301	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L29 Pague Menos Corr	0,00	178,75	178,75	0,00
10913	2.1.01.01.01.01.01.0375	Fabio Barbosa	0,00	670,00	670,00	0,00
10939	2.1.01.01.01.01.01.0384	Sao Miguel Comercio De Glp Gas E Agua Ltda	450,00C	450,00	600,00	600,00C
11049	2.1.01.01.01.01.01.0431	Claudines Rodrigues - Me	0,00	423,20	423,20	0,00
11050	2.1.01.01.01.01.01.0432	Cirurgica Bonaparte Ltda	0,00	260,58	260,58	0,00
11058	2.1.01.01.01.01.01.0433	Dsm Comercio E Servicos De Equipamentos Eletronicos L	0,00	1.522,50	1.522,50	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11060	2.1.01.01.01.01.0435	Padovani E Padovani Salto Ltda Epp	0,00	59,70	59,70	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	268.866,67C	182.462,17	192.173,94	278.578,44C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	51.049,63C	38.860,42	39.938,33	52.127,54C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.049,63C	38.860,42	39.938,33	52.127,54C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	34,56C	30.757,53	30.722,97	0,00
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	30.360,13	30.360,13	0,00
181	2.1.02.01.01.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	34,56C	397,40	362,84	0,00
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.226,04C	4.226,04	4.981,50	4.981,50C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.138,47C	2.138,47	2.582,54	2.582,54C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.087,57C	2.087,57	2.398,96	2.398,96C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	31.174,98C	3.876,85	803,15	28.101,28C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	28.865,78C	3.610,89	764,87	26.019,76C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.309,20C	265,96	38,28	2.081,52C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	15.614,05C	0,00	3.430,71	19.044,76C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a pagar	14.457,51C	0,00	3.176,57	17.634,08C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	1.156,54C	0,00	254,14	1.410,68C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	217.817,04C	143.601,75	152.235,61	226.450,90C
230	2.1.02.02.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	174.316,86C	114.522,32	113.657,10	173.451,64C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	112,79C	86.762,07	86.649,28	0,00
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	84.730,82	84.730,82	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	590,70	590,70	0,00
239	2.1.02.02.01.01.0008	Pensão Alimentícia a pagar	0,00	601,46	601,46	0,00
242	2.1.02.02.01.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	112,79C	839,09	726,30	0,00
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	13.641,74C	13.655,31	13.505,53	13.491,96C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.629,58C	7.643,15	7.188,01	7.174,44C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	6.012,16C	6.012,16	6.317,52	6.317,52C
259	2.1.02.02.01.04	FÉRIAS A PAGAR	110.895,09C	14.104,94	7.897,98	104.688,13C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a pagar	102.680,85C	13.129,83	7.382,61	96.933,63C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	8.214,24C	975,11	515,37	7.754,50C
262	2.1.02.02.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	49.667,24C	0,00	5.604,31	55.271,55C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a pagar	45.988,30C	0,00	5.189,15	51.177,45C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	3.678,94C	0,00	415,16	4.094,10C
2603	2.1.02.02.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	43.500,18C	29.079,43	38.578,51	52.999,26C
2604	2.1.02.02.10.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	121,13C	25.345,10	25.223,97	0,00
2605	2.1.02.02.10.01.0001	Salários a pagar	0,00	24.832,92	24.832,92	0,00
2615	2.1.02.02.10.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	121,13C	512,18	391,05	0,00
2623	2.1.02.02.10.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	3.178,17C	3.178,17	4.136,87	4.136,87C
2624	2.1.02.02.10.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.703,68C	1.703,68	2.150,28	2.150,28C
2625	2.1.02.02.10.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.474,49C	1.474,49	1.986,59	1.986,59C
2632	2.1.02.02.10.04	FÉRIAS A PAGAR	27.399,75C	556,16	3.315,80	30.159,39C
2633	2.1.02.02.10.04.0001	Férias a pagar	25.370,20C	516,79	3.072,00	27.925,41C
2634	2.1.02.02.10.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.029,55C	39,37	243,80	2.233,98C
2635	2.1.02.02.10.05	13º SALÁRIO A PAGAR	12.801,13C	0,00	5.901,87	18.703,00C
2636	2.1.02.02.10.05.0001	13º Salário a pagar	11.852,94C	0,00	5.464,68	17.317,62C
2637	2.1.02.02.10.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	948,19C	0,00	437,19	1.385,38C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	2.062,97C	2.014,97	2.107,68	2.155,68C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.062,97C	2.014,97	2.107,68	2.155,68C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.062,97C	2.014,97	2.107,68	2.155,68C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	2.062,97C	2.014,97	2.107,68	2.155,68C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.728,54C	1.807,46	1.896,65	1.817,73C
270	2.1.03.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	21,55C	10,30	12,75	24,00C
271	2.1.03.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	147,60C	31,93	68,49	184,16C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	165,28C	165,28	129,79	129,79C
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	8.165,79C	3.058,29	6.249,52	11.357,02C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.165,79C	3.058,29	6.249,52	11.357,02C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.165,79C	3.058,29	6.249,52	11.357,02C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	6.930,94C	2.320,15	6.249,52	10.860,31C
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	4.610,79C	0,00	4.742,07	9.352,86C
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	1.745,74C	1.745,74	1.018,88	1.018,88C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	574,41C	574,41	488,57	488,57C
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.234,85C	738,14	0,00	496,71C
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veículos a pagar	993,30C	496,59	0,00	496,71C
10951	2.1.05.01.01.02.0007	Valores a Devolver	241,55C	241,55	0,00	0,00
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	228.815,12C	109.083,36	0,00	119.731,76C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	228.815,12C	109.083,36	0,00	119.731,76C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	228.815,12C	109.083,36	0,00	119.731,76C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	228.815,12C	109.083,36	0,00	119.731,76C
10093	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - a realizar	16.637,48C	2.872,36	0,00	13.765,12C
10094	2.1.10.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual - a realizar	11.292,92C	6.020,57	0,00	5.272,35C
10095	2.1.10.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - a realizar	23.512,88C	7.600,76	0,00	15.912,12C
10426	2.1.10.01.01.01.0014	Emenda Impositiva Ezequiel Souza - a realizar	6.375,59C	1.666,76	0,00	4.708,83C
10811	2.1.10.01.01.01.0020	Emenda Impositiva - Alessandro Dernalval	8.581,49C	4.742,07	0,00	3.839,42C
10808	2.1.10.01.01.01.0022	Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	12.660,34C	2.552,26	0,00	10.108,08C
10869	2.1.10.01.01.01.0026	Emenda Impostiva - Cicero Granjeiro	6.200,00C	1.400,00	0,00	4.800,00C
10870	2.1.10.01.01.01.0027	Emenda Impostiva - Gideon Tavares	3.473,90C	0,00	0,00	3.473,90C
11022	2.1.10.01.01.01.0035	Emenda Impositiva - Edival Pereira da Silva	54.428,19C	20.218,12	0,00	34.210,07C
11023	2.1.10.01.01.01.0036	Emenda Impositiva - Jose Benedito de Carvalho	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
11024	2.1.10.01.01.01.0037	Emenda Impositiva - Fabio Jorge Rodrigues	150,74C	0,00	0,00	150,74C
11027	2.1.10.01.01.01.0038	Termo de Fomento nº 153/2024 - a Realizar	28.587,42C	5.096,29	0,00	23.491,13C
11065	2.1.10.01.01.01.0039	Termo de Fomento Nº 235/2024	51.914,17C	51.914,17	0,00	0,00
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.001.078,44C	0,00	0,00	3.001.078,44C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.001.078,44C	0,00	0,00	3.001.078,44C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.001.078,44C	0,00	0,00	3.001.078,44C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.001.078,44C	0,00	0,00	3.001.078,44C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	3.001.078,44C	0,00	0,00	3.001.078,44C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	3.001.078,44C	0,00	0,00	3.001.078,44C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	293.767,64C	0,00	37.317,86	331.085,50C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	293.767,64C	0,00	37.317,86	331.085,50C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	293.767,64C	0,00	37.317,86	331.085,50C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	293.767,64C	0,00	37.317,86	331.085,50C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	293.767,64C	0,00	37.317,86	331.085,50C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	293.767,64C	0,00	37.317,86	331.085,50C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	212.568,84C	0,00	26.876,28	239.445,12C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	60.192,36C	0,00	7.759,86	67.952,22C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	10.628,44C	0,00	1.343,81	11.972,25C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	10.378,00C	0,00	1.337,91	11.715,91C
338	3	RECEITAS	2.021.001,39C	0,00	329.214,45	2.350.215,84C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.021.001,39C	0,00	329.214,45	2.350.215,84C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	410.564,08C	0,00	109.129,33	519.693,41C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	410.564,08C	0,00	109.129,33	519.693,41C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	410.564,08C	0,00	109.129,33	519.693,41C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	410.507,32C	0,00	109.083,36	519.590,68C
10103	3.1.01.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal	147.812,52C	0,00	2.872,36	150.684,88C
10104	3.1.01.01.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual	24.707,08C	0,00	6.020,57	30.727,65C
10105	3.1.01.01.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal	60.487,12C	0,00	7.600,76	68.087,88C
10430	3.1.01.01.01.01.01.0016	Emenda Impositiva - Ezequiel Souza	10.387,03C	0,00	1.666,76	12.053,79C
10817	3.1.01.01.01.01.01.0027	Emenda Impositiva - Alessandro Dernalval	13.418,51C	0,00	4.742,07	18.160,58C
10834	3.1.01.01.01.01.01.0030	Emenda Impositiva - Edival Pereira	52.334,43C	0,00	20.218,12	72.552,55C
10839	3.1.01.01.01.01.01.0031	Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	7.339,66C	0,00	2.552,26	9.891,92C
10884	3.1.01.01.01.01.01.0034	Emenda Impositiva - Cícero Granjeiro Landim	5.800,00C	0,00	1.400,00	7.200,00C
10927	3.1.01.01.01.01.01.0038	Emenda Impostiva - Gideon Tavares	2.526,10C	0,00	0,00	2.526,10C
11042	3.1.01.01.01.01.01.0041	Termo de Fomento Nº 153/2024	27.759,78C	0,00	5.096,29	32.856,07C
11057	3.1.01.01.01.01.01.0042	Emenda impositiva Fabio Jorge Rodrigues	9.849,26C	0,00	0,00	9.849,26C
11069	3.1.01.01.01.01.01.0043	Termo de Fomento Nº235/2024	48.085,83C	0,00	51.914,17	100.000,00C
11091	3.1.01.01.01.01.01.0044	Emenda Impositiva - José Benedito de Carvalho	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
344	3.1.01.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	56,76C	0,00	45,97	102,73C
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	4,77C	0,00	0,22	4,99C
11070	3.1.01.01.01.01.02.0013	Juros Termo de Fomento Nº 235/2024	43,91C	0,00	45,75	89,66C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	1.610.437,31C	0,00	220.085,12	1.830.522,43C
349	3.1.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	329.229,76C	0,00	39.209,51	368.439,27C
350	3.1.02.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO (Estatuto Idoso)	329.229,76C	0,00	39.209,51	368.439,27C
351	3.1.02.01.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO	329.229,76C	0,00	39.209,51	368.439,27C
352	3.1.02.01.01.01.01.0001	Part. Idoso (Estatuto do Idoso)	329.229,76C	0,00	39.209,51	368.439,27C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.281.207,55C	0,00	180.875,61	1.462.083,16C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	1.281.207,55C	0,00	180.875,61	1.462.083,16C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	77.866,41C	0,00	28.545,88	106.412,29C
360	3.1.02.20.01.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	77.307,41C	0,00	28.545,88	105.853,29C
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	71.248,58C	0,00	43.185,23	114.433,81C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	1.354,00C	0,00	0,00	1.354,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	69.894,58C	0,00	43.185,23	113.079,81C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	141.484,69C	0,00	12.048,46	153.533,15C
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	57.916,31C	0,00	6.127,35	64.043,66C
10702	3.1.02.20.01.04.0010	Reembolso Medicamentos	19.692,89C	0,00	4.326,51	24.019,40C
10758	3.1.02.20.01.04.0011	Reembolsos Diversos	13.306,41C	0,00	0,00	13.306,41C
10995	3.1.02.20.01.04.0012	Doação de Alimentos	32.540,60C	0,00	1.594,60	34.135,20C
10997	3.1.02.20.01.04.0013	Doação de Materiais de Higiene Pessoal	3.161,41C	0,00	0,00	3.161,41C
10999	3.1.02.20.01.04.0014	Doação de Materiais de Enfermagem	2.165,40C	0,00	0,00	2.165,40C
11051	3.1.02.20.01.04.0015	Doação de Vestuario	625,64C	0,00	0,00	625,64C
10130	3.1.02.20.01.05	ALUGUÉIS	269.632,39C	0,00	28.099,63	297.732,02C
10131	3.1.02.20.01.05.0001	Imóvel - Ideal	125.005,52C	0,00	12.000,00	137.005,52C
10132	3.1.02.20.01.05.0002	Imóvel - Claro	84.850,87C	0,00	9.520,63	94.371,50C
10133	3.1.02.20.01.05.0003	Imóvel - Muros	19.300,00C	0,00	2.310,00	21.610,00C
10135	3.1.02.20.01.05.0005	Imóvel - João Scarano	2.000,00C	0,00	300,00	2.300,00C
10699	3.1.02.20.01.05.0007	Alugueis	38.476,00C	0,00	3.969,00	42.445,00C
10137	3.1.02.20.01.06	RECEITAS DE TELEMARKETING	178.655,00C	0,00	20.539,00	199.194,00C
10138	3.1.02.20.01.06.0001	Telemarketing	178.655,00C	0,00	20.539,00	199.194,00C
10139	3.1.02.20.01.07	RECEITAS DE BAZAR	172.388,53C	0,00	7.436,00	179.824,53C
10140	3.1.02.20.01.07.0001	Bazar	172.388,53C	0,00	7.436,00	179.824,53C
10141	3.1.02.20.01.08	RECEITAS RODOVIÁRIA	317.879,77C	0,00	35.517,84	353.397,61C
10142	3.1.02.20.01.08.0001	Aluguéis Box Rodoviária	188.077,58C	0,00	31.163,84	219.241,42C
10143	3.1.02.20.01.08.0002	Taxas de Embarque	129.802,19C	0,00	4.354,00	134.156,19C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	20.185,32C	0,00	1.992,17	22.177,49C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	19.932,87C	0,00	1.992,17	21.925,04C
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	31.866,86C	0,00	3.511,40	35.378,26C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	31.866,86C	0,00	3.511,40	35.378,26C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	1.625.090,21D	274.406,80	93.764,85	1.805.732,16D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	1.625.090,21D	274.406,80	93.764,85	1.805.732,16D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.625.090,21D	274.406,80	93.764,85	1.805.732,16D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	410.564,30D	109.234,03	0,00	519.798,33D
386	4.1.01.01.01	MUNICIPAL	147.820,60D	2.872,36	0,00	150.692,96D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	136.956,65D	1.471,87	0,00	138.428,52D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	117.486,72D	1.471,87	0,00	118.958,59D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	19.469,93D	0,00	0,00	19.469,93D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.863,95D	1.400,49	0,00	12.264,44D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	10.863,95D	1.400,49	0,00	12.264,44D
476	4.1.01.01.02	ESTADUAL	24.707,08D	6.020,57	0,00	30.727,65D
477	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.559,19D	5.617,51	0,00	27.176,70D
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	21.559,19D	690,24	0,00	22.249,43D
480	4.1.01.01.02.01.0003	Férias	0,00	4.927,27	0,00	4.927,27D
485	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.147,89D	403,06	0,00	3.550,95D
486	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	3.147,89D	403,06	0,00	3.550,95D
566	4.1.01.01.03	FEDERAL	60.492,11D	7.600,76	0,00	68.092,87D
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	55.933,27D	7.005,35	0,00	62.938,62D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	50.866,01D	7.005,35	0,00	57.871,36D
570	4.1.01.01.03.01.0003	Férias	5.067,26D	0,00	0,00	5.067,26D
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.558,84D	595,41	0,00	5.154,25D
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	4.558,84D	595,41	0,00	5.154,25D
10434	4.1.01.01.16	EMENDA IMPOSITIVA - EZEQUIEL SOUZA	10.387,03D	1.666,76	0,00	12.053,79D
11033	4.1.01.01.16.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.387,03D	1.666,76	0,00	12.053,79D
11034	4.1.01.01.16.01.0001	Salários	6.828,79D	1.666,76	0,00	8.495,55D
11035	4.1.01.01.16.01.0003	Férias	3.558,24D	0,00	0,00	3.558,24D
10812	4.1.01.01.25	EMENDA IMPOSITIVA - ALESSANDRO DERNIVAL	13.418,51D	4.742,07	0,00	18.160,58D
11031	4.1.01.01.25.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	13.418,51D	4.742,07	0,00	18.160,58D
11032	4.1.01.01.25.05.0002	Energia Elétrica	13.418,51D	4.742,07	0,00	18.160,58D
10825	4.1.01.01.30	EMENDA IMPOSITIVA - EDIVAL PEREIRA	52.334,43D	20.218,12	0,00	72.552,55D
11025	4.1.01.01.30.01	PESSOAL E ENCARGOS	27.052,58D	8.409,09	0,00	35.461,67D
11026	4.1.01.01.30.01.0001	Salários	25.311,85D	8.409,09	0,00	33.720,94D
11046	4.1.01.01.30.01.0003	Férias	1.740,73D	0,00	0,00	1.740,73D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	18.435,42D	11.809,03	0,00	30.244,45D
11044	4.1.01.01.30.06.0004	Generos Alimenticios	18.435,42D	11.809,03	0,00	30.244,45D
10840	4.1.01.01.31	EMENDA IMPOSITIVA - VINICIUS SAUDINO	7.339,66D	2.552,26	0,00	9.891,92D
10879	4.1.01.01.31.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.339,66D	2.552,26	0,00	9.891,92D
10880	4.1.01.01.31.01.0001	Salários	5.831,89D	2.552,26	0,00	8.384,15D
10956	4.1.01.01.31.01.0002	Férias	1.507,77D	0,00	0,00	1.507,77D
10881	4.1.01.01.33	EMENDA IMPOSTIVA - CÍCERO GRANJEIRO	5.800,00D	1.400,00	0,00	7.200,00D
11029	4.1.01.01.33.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.800,00D	1.400,00	0,00	7.200,00D
11030	4.1.01.01.33.04.0002	Prestador de Serviços PJ	5.800,00D	1.400,00	0,00	7.200,00D
10924	4.1.01.01.37	EMENDA IMPOSTIVA - GIDEON TAVARES	2.526,10D	0,00	0,00	2.526,10D
10925	4.1.01.01.37.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.526,10D	0,00	0,00	2.526,10D
10926	4.1.01.01.37.06.0018	Material de Manutenção Predial	2.526,10D	0,00	0,00	2.526,10D
11036	4.1.01.01.41	TERMO DE FOMENTO Nº 153/2024	27.759,78D	5.096,29	0,00	32.856,07D
11037	4.1.01.01.41.01	PESSOAL E ENCARGOS	15.150,07D	5.096,29	0,00	20.246,36D
11039	4.1.01.01.41.01.0001	Salários	12.728,57D	5.096,29	0,00	17.824,86D
11053	4.1.01.01.41.01.0002	Férias	2.421,50D	0,00	0,00	2.421,50D
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	0,00	0,00	9.849,26D
11055	4.1.01.01.42.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.849,26D	0,00	0,00	9.849,26D
11056	4.1.01.01.42.01.0006	Bolsa Estágio	9.849,26D	0,00	0,00	9.849,26D
11066	4.1.01.01.43	TERMO DE FOMENTO Nº 235/2024	48.129,74D	52.064,84	0,00	100.194,58D
11067	4.1.01.01.43.01	PESSOAL E ENCARGOS	48.129,74D	52.064,84	0,00	100.194,58D
11068	4.1.01.01.43.01.0001	Salários	41.926,40D	46.346,95	0,00	88.273,35D
11087	4.1.01.01.43.01.0003	Férias	6.203,34D	5.717,89	0,00	11.921,23D
11088	4.1.01.01.44	EMENDA IMPOSITIVA - JOSE BENEDITO DE CARVALHO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
11089	4.1.01.01.44.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
11090	4.1.01.01.44.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	1.214.525,91D	165.172,77	93.764,85	1.285.933,83D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	1.214.525,91D	165.172,77	93.764,85	1.285.933,83D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	659.198,40D	120.265,55	90.355,91	689.108,04D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	430.936,94D	91.974,58	79.710,75	443.200,77D
840	4.1.01.02.01.01.0002	Horas Extras	8.491,04D	671,95	0,00	9.162,99D
844	4.1.01.02.01.01.0006	Bolsa Estágio	27.417,60D	4.321,99	0,00	31.739,59D
845	4.1.01.02.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	58.286,11D	5.560,88	0,00	63.846,99D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	53.898,18D	8.147,48	10.645,16	51.400,50D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	71.017,40D	8.365,72	0,00	79.383,12D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	4.242,44D	553,65	0,00	4.796,09D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	4.908,69D	669,30	0,00	5.577,99D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	64.649,10D	7.475,41	2.398,96	69.725,55D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	46.123,88D	7.475,41	2.398,96	51.200,33D
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	18.525,22D	0,00	0,00	18.525,22D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	71.392,84D	9.664,14	1.009,98	80.047,00D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	4.434,16D	546,00	135,49	4.844,67D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	52.854,29D	7.980,00	874,49	59.959,80D
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	263,30D	52,50	0,00	315,80D
862	4.1.01.02.01.03.0006	Prêmios	759,11D	129,25	0,00	888,36D
866	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	3.009,89D	333,89	0,00	3.343,78D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	6.246,89D	622,50	0,00	6.869,39D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	64.963,19D	4.821,17	0,00	69.784,36D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	20.305,73D	590,70	0,00	20.896,43D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	32.017,15D	2.785,47	0,00	34.802,62D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	3.639,00D	1.195,00	0,00	4.834,00D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	7.606,31D	250,00	0,00	7.856,31D
10211	4.1.01.02.01.04.0012	Musicalização	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	45.408,75D	285,67	0,00	45.694,42D
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	3.222,17D	285,67	0,00	3.507,84D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	10.590,49D	0,00	0,00	10.590,49D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	226.507,32D	14.362,67	0,00	240.869,99D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	7.320,91D	275,56	0,00	7.596,47D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	12.128,90D	1.452,57	0,00	13.581,47D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	124.881,88D	2.869,10	0,00	127.750,98D
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	297,94D	33,89	0,00	331,83D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	1.841,26D	71,80	0,00	1.913,06D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	19.131,61D	2.664,33	0,00	21.795,94D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	4.665,19D	766,44	0,00	5.431,63D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	1.520,00D	42,00	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	17.373,68D	1.933,93	0,00	19.307,61D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	17.753,60D	1.020,16	0,00	18.773,76D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Vestuário	188,13D	0,00	0,00	188,13D
10457	4.1.01.02.01.06.0020	Material de Higiene Pessoal	5.581,93D	3.232,89	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
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.866,22D	1.316,94	0,00	28.183,16D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	9.357,94D	1.037,04	0,00	10.394,98D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	3.047,78D	0,00	0,00	3.047,78D
912	4.1.01.02.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
914	4.1.01.02.01.07.0008	Certificado Digital	169,90D	0,00	0,00	169,90D
915	4.1.01.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	26,85D	0,00	0,00	26,85D
916	4.1.01.02.01.07.0010	Serviços Gráficos	962,00D	0,00	0,00	962,00D
10214	4.1.01.02.01.07.0014	Locação de Equipamentos	2.797,60D	279,90	0,00	3.077,50D
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	6.069,97D	691,50	0,00	6.761,47D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	1.542,45D	20,68	0,00	1.563,13D
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	4.187,25D	670,82	0,00	4.858,07D
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	16.975,58D	2.778,32	0,00	19.753,90D
10713	4.1.01.02.01.10.0001	Repasse Duocentesima ao CNB	16.975,58D	2.778,32	0,00	19.753,90D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	31.866,86D	3.511,40	0,00	35.378,26D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	31.866,86D	3.511,40	0,00	35.378,26D
2409	5	DESPESAS	568.116,32D	69.971,22	399,61	637.687,93D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	568.116,32D	69.971,22	399,61	637.687,93D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	568.116,32D	69.971,22	399,61	637.687,93D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	568.116,32D	69.971,22	399,61	637.687,93D
2413	5.1.01.01.01	RODOVIÁRIA	184.542,70D	22.288,24	277,36	206.553,58D
2414	5.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	97.112,22D	11.558,49	0,00	108.670,71D
2415	5.1.01.01.01.01.0001	Salários	90.167,60D	10.993,69	0,00	101.161,29D
2416	5.1.01.01.01.01.0002	Horas Extras	2.416,20D	0,00	0,00	2.416,20D
2421	5.1.01.01.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	4.528,42D	564,80	0,00	5.093,22D
2422	5.1.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	21.761,29D	948,56	0,00	22.709,85D
2423	5.1.01.01.01.01.02.0001	FGTS	7.700,99D	948,56	0,00	8.649,55D
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	5.053,76D	1.391,72	277,36	6.168,12D
2429	5.1.01.01.01.01.03.0001	Vale transporte	303,12D	117,60	108,86	311,86D
2430	5.1.01.01.01.01.03.0002	Vale refeição	2.185,31D	1.000,00	168,50	3.016,81D
2434	5.1.01.01.01.01.03.0006	Prêmios	2.565,33D	274,12	0,00	2.839,45D
2440	5.1.01.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.399,94D	500,00	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	960,00D	500,00	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	46.512,34D	5.724,77	0,00	52.237,11D
2444	5.1.01.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	31.568,28D	4.502,99	0,00	36.071,27D
2446	5.1.01.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	12.943,67D	1.018,88	0,00	13.962,55D
2449	5.1.01.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	2.000,39D	202,90	0,00	2.203,29D
2459	5.1.01.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.301,13D	2.164,70	0,00	7.465,83D
2465	5.1.01.01.01.01.06.0006	Materiais de obras e construções	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2468	5.1.01.01.01.01.06.0009	Material de escritório	199,90D	1.470,00	0,00	1.669,90D
2469	5.1.01.01.01.01.06.0010	Material de limpeza	4.601,23D	694,70	0,00	5.295,93D
2478	5.1.01.01.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.786,00D	0,00	0,00	2.786,00D
2484	5.1.01.01.01.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	16.397,78D	6.892,71	122,25	23.168,24D
10146	5.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	13.968,08D	6.382,15	122,25	20.227,98D
10147	5.1.01.01.02.01.0001	Salários	13.968,08D	6.382,15	122,25	20.227,98D
10152	5.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	732,75D	510,56	0,00	1.243,31D
10153	5.1.01.01.02.02.0001	FGTS	732,75D	510,56	0,00	1.243,31D
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	87.693,07D	15.807,14	0,00	103.500,21D
10158	5.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	83.940,14D	15.319,04	0,00	99.259,18D
10159	5.1.01.01.03.01.0001	Salários	46.966,23D	6.101,37	0,00	53.067,60D
10234	5.1.01.01.03.01.0008	Férias	20.456,59D	3.072,00	0,00	23.528,59D
10235	5.1.01.01.03.01.0009	13º Salário	14.295,80D	5.464,68	0,00	19.760,48D
10236	5.1.01.01.03.01.0010	Encargos sociais de férias	1.273,33D	243,80	0,00	1.517,13D
10245	5.1.01.01.03.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	948,19D	437,19	0,00	1.385,38D
10164	5.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.752,93D	488,10	0,00	4.241,03D
10165	5.1.01.01.03.02.0001	FGTS	3.752,93D	488,10	0,00	4.241,03D
2504	5.1.01.01.05	DOAÇÕES	105.595,80D	7.721,95	0,00	113.317,75D
2505	5.1.01.01.05.01	DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS	105.595,80D	7.721,95	0,00	113.317,75D
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	57.916,31D	6.127,35	0,00	64.043,66D
10994	5.1.01.01.05.01.0003	Doacao de Alimentos	32.540,60D	1.594,60	0,00	34.135,20D
10996	5.1.01.01.05.01.0004	Doacao 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	173.886,97D	17.261,18	0,00	191.148,15D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	173.886,97D	17.261,18	0,00	191.148,15D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	173.886,97D	17.261,18	0,00	191.148,15D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.543.343,95D	381.622,50	392.887,03	3.532.079,42D
PASSIVO			3.715.549,09C	339.719,21	249.453,79	3.625.283,67C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			3.001.078,44C	0,00	0,00	3.001.078,44C
RECEITAS			2.021.001,39C	0,00	329.214,45	2.350.215,84C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			1.625.090,21D	274.406,80	93.764,85	1.805.732,16D
DESPESAS			568.116,32D	69.971,22	399,61	637.687,93D
COMPENSAÇÃO ATIVA			293.767,64D	37.317,86	0,00	331.085,50D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			293.767,64C	0,00	37.317,86	331.085,50C
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			6.030.318,12D	763.318,38	487.051,49	6.306.585,01D
CONTAS CREDORAS			9.031.396,56C	339.719,21	615.986,10	9.307.663,45C
RESULTADO DO MES			0,00	250.213,56	329.214,45	79.000,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			172.205,14D	2.443.420,09	2.350.215,84	93.204,25D

CLAUDIO ALBERTI
INTERVENTOR

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