

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.297.246,80D	575.537,91	409.696,34	3.463.088,37D
2	1.1	CIRCULANTE	474.444,84D	575.537,91	392.423,79	657.558,96D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	452.030,58D	243.817,89	352.436,33	343.412,14D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	180.093,75D	241.288,92	352.436,33	68.946,34D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	1.176,33D	0,00	1.176,24	0,09D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.176,33D	0,00	1.176,24	0,09D
10548	1.1.01.02.01.01.0020	Banco do Brasil 102-3	0,09D	0,00	0,00	0,09D
10550	1.1.01.02.01.01.0022	Banco do Brasil 104-X	1.176,24D	0,00	1.176,24	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	178.917,42D	241.288,92	351.260,09	68.946,25D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	178.917,42D	241.288,92	351.260,09	68.946,25D
10078	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 21-7	42.193,76D	10.590,63	11.882,80	40.901,59D
10079	1.1.01.02.02.01.0002	Caixa Economica Federal 577546465-2	57.031,04D	175.810,59	226.531,00	6.310,63D
10080	1.1.01.02.02.01.0003	Caixa Economica Federal 577546466-0	45.701,46D	17.047,00	50.189,00	12.559,46D
10697	1.1.01.02.02.01.0005	Banco CEF 577546475-0 - Rodoviária	33.991,16D	37.840,70	62.657,29	9.174,57D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	271.936,83D	2.528,97	0,00	274.465,80D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	0,05D	0,00	0,00	0,05D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,05D	0,00	0,00	0,05D
10666	1.1.01.03.01.01.0014	Aplic. CEF 577546469-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
10667	1.1.01.03.01.01.0015	Aplic. CEF 577546471-7	0,01D	0,00	0,00	0,01D
10668	1.1.01.03.01.01.0016	Aplic. CEF 577546472-5	0,03D	0,00	0,00	0,03D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	271.936,78D	2.528,97	0,00	274.465,75D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	271.936,78D	2.528,97	0,00	274.465,75D
10082	1.1.01.03.02.01.0001	Aplic. CEF 577546465-2	6.112,82D	60,82	0,00	6.173,64D
10083	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic. CEF 577546466-0	68,12D	0,63	0,00	68,75D
10698	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic. CEF 577546475-0 - Rodoviária	3.292,04D	30,15	0,00	3.322,19D
10703	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic. CEF 577546465 - 2 - CDB	94.474,18D	1.078,19	0,00	95.552,37D
10911	1.1.01.03.02.01.0006	Aplic. CEF CDB 577546466 - 0	167.989,62D	1.359,18	0,00	169.348,80D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	1.226,03D	297.920,05	6.000,00	293.146,08D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	1.226,03D	297.920,05	6.000,00	293.146,08D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	284.450,00	0,00	284.450,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	284.450,00	0,00	284.450,00D
10084	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração - Municipal	0,00	164.450,00	0,00	164.450,00D
10085	1.1.02.01.01.01.0002	Termo de Colaboração - Estadual	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
10086	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração - Federal	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
36	1.1.02.01.18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.226,03D	13.470,05	6.000,00	8.696,08D
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.226,03D	13.470,05	6.000,00	8.696,08D
10088	1.1.02.01.18.01.0002	Cartão de Crédito/Débito	1.226,03D	13.470,05	6.000,00	8.696,08D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	17.899,41D	33.799,97	33.987,46	17.711,92D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	17.899,41D	33.799,97	33.987,46	17.711,92D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.568,48D	30.888,32	30.404,26	5.052,54D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.725,25D	7.880,74	6.197,76	4.408,23D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	2.725,25D	6.388,52	4.705,54	4.408,23D
46	1.1.03.01.01.01.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	1.492,22	1.492,22	0,00
53	1.1.03.01.01.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.843,23D	23.007,58	24.206,50	644,31D
54	1.1.03.01.01.10.0001	Adiantamento de Salários	880,01D	0,00	880,01	0,00
55	1.1.03.01.01.10.0002	Adiantamento de Férias	963,22D	644,31	963,22	644,31D
58	1.1.03.01.01.10.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	22.363,27	22.363,27	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.487,39D	2.911,65	2.487,39	2.911,65D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.487,39D	2.911,65	2.487,39	2.911,65D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	2.487,39D	2.911,65	2.487,39	2.911,65D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	10.843,54D	0,00	1.095,81	9.747,73D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	10.843,54D	0,00	1.095,81	9.747,73D
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	10.843,54D	0,00	1.095,81	9.747,73D
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	2.822.801,96D	0,00	17.272,55	2.805.529,41D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	2.822.801,96D	0,00	17.272,55	2.805.529,41D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	2.822.801,96D	0,00	17.272,55	2.805.529,41D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	229.949,02D	0,00	1.236,39	228.712,63D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	37.681,59C	0,00	1.236,39	38.917,98C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	6.785,04C	0,00	320,17	7.105,21C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	4.601,76C	0,00	250,11	4.851,87C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	26.294,79C	0,00	666,11	26.960,90C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	2.592.852,94D	0,00	16.036,16	2.576.816,78D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	5.071.303,96D	0,00	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	503.283,49D	0,00	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	2.478.451,02C	0,00	16.036,16	2.494.487,18C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	1.889.765,30C	0,00	14.858,03	1.904.623,33C
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	12.690,32C	0,00	154,88	12.845,20C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	45.400,50C	0,00	684,62	46.085,12C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	496.866,91C	0,00	113,14	496.980,05C
10099	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança	5.409,28C	0,00	84,52	5.493,80C
10100	1.2.02.01.02.02.0010	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Foto/Imagem/	10.713,71C	0,00	140,97	10.854,68C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	430.869,25D	34.067,31	430.869,25	34.067,31D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	430.869,25D	34.067,31	430.869,25	34.067,31D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	430.869,25D	34.067,31	430.869,25	34.067,31D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	430.869,25D	34.067,31	430.869,25	34.067,31D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	430.869,25D	34.067,31	430.869,25	34.067,31D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	430.869,25D	34.067,31	430.869,25	34.067,31D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	311.458,18D	24.508,86	311.458,18	24.508,86D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	88.567,84D	7.107,57	88.567,84	7.107,57D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	15.572,90D	1.225,44	15.572,90	1.225,44D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	15.270,33D	1.225,44	15.270,33	1.225,44D
160	2	PASSIVO	3.297.246,80C	411.955,10	655.634,65	3.540.926,35C
161	2.1	CIRCULANTE	432.468,54C	271.151,55	519.334,47	680.651,46C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	21.857,51C	45.006,96	33.502,38	10.352,93C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	21.857,51C	45.006,96	33.502,38	10.352,93C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	21.857,51C	45.006,96	33.502,38	10.352,93C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	21.857,51C	45.006,96	33.502,38	10.352,93C
10003	2.1.01.01.01.01.0003	Maria Stela Micai Toledano Cia Ltda Me	0,00	125,50	125,50	0,00
10004	2.1.01.01.01.01.0004	Jair Pavaní Itu - Me	0,00	1.943,34	2.603,62	660,28C
10008	2.1.01.01.01.01.0008	Auto Posto 9 De Julho Salto Ltda	0,00	1.092,48	1.092,48	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.0010	Salto Luz Com. De Mat. El. Ltda.	0,00	233,22	233,22	0,00
10015	2.1.01.01.01.01.0015	Carlos Roberto De Oliveira Salto Me	182,28C	182,28	0,00	0,00
10018	2.1.01.01.01.01.0018	Consigaz Distribuidora De Gas Ltda.	652,08C	652,08	0,00	0,00
10019	2.1.01.01.01.01.0019	Embalimp Descartaveis E Limpeza Ltda	4.630,30C	4.630,30	1.644,54	1.644,54C
10021	2.1.01.01.01.01.0021	Servimed Comercial Ltda	679,90C	679,90	475,64	475,64C
10026	2.1.01.01.01.01.0026	Vicam Materiais Para Construcao Ltda Epp	0,00	221,60	221,60	0,00
10027	2.1.01.01.01.01.0027	Estrela Azul Comercio De Papelaria Ltda	0,00	0,00	579,80	579,80C
10028	2.1.01.01.01.01.0028	Panificadora 9 De Julho Salto Ltda-epp	679,80C	1.376,10	696,30	0,00
10041	2.1.01.01.01.01.0041	Salto Lar Varejista Ltda	65,50C	65,50	215,00	215,00C
10051	2.1.01.01.01.01.0051	Foco Centro Medico Salto Ltda	0,00	395,92	395,92	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
10230	2.1.01.01.01.01.0076	Previne Comércio de Equipamentos Contra Incendios Ltd	561,54C	561,54	0,00	0,00
10403	2.1.01.01.01.01.0138	Flamboia Alimentos Ltda.	10.850,00C	10.850,00	0,00	0,00
10466	2.1.01.01.01.01.0150	Kalunga Sa	0,00	620,40	620,40	0,00
10685	2.1.01.01.01.01.0253	Jorge Edivino Dantas 06682424698	0,00	500,00	2.500,00	2.000,00C
10686	2.1.01.01.01.01.0254	Roldao Auto Servico Com. Alim. Sa	549,52C	757,42	207,90	0,00
10720	2.1.01.01.01.01.0267	Bs Medical Distr Medico Hosp Ltda	451,12C	616,32	165,20	0,00
10725	2.1.01.01.01.01.0272	Acougue E Minimercado Do Marco Ltda	0,00	3.455,48	3.455,48	0,00
10739	2.1.01.01.01.01.0286	Carlos Mauricio de Rodrigues e Machado Me	0,00	346,50	346,50	0,00
10742	2.1.01.01.01.01.0289	Caixa Cartões Pre Pagos S.A.	0,00	8.807,00	8.807,00	0,00
10776	2.1.01.01.01.01.01.0321	Isaias Antonio Da Silva 28113676830	0,00	0,00	2.671,96	2.671,96C
10904	2.1.01.01.01.01.0367	Magazine Luiza S/a	0,00	799,00	799,00	0,00
10939	2.1.01.01.01.01.0384	Sao Miguel Comercio De Glp Gas E Agua Ltda	620,00C	1.310,00	690,00	0,00
10949	2.1.01.01.01.01.0391	Alex Fernando Pereira Trabachini Arantes - Hamburg	0,00	2.487,39	2.487,39	0,00
11077	2.1.01.01.01.01.0446	Nestle Brasil Ltda	0,00	0,00	170,24	170,24C
11078	2.1.01.01.01.01.0447	WILSON ROBERTO DE CAMARGO E FILHOS LTDA	0,00	228,22	228,22	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	198.229,27C	194.273,34	199.319,22	203.275,15C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	38.312,20C	32.487,62	37.718,86	43.543,44C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.312,20C	32.487,62	37.718,86	43.543,44C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	27.262,87	27.408,03	145,16C
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	27.262,87	27.262,87	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
181	2.1.02.01.01.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	0,00	0,00	145,16	145,16C
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	5.224,75C	5.224,75	4.434,81	4.434,81C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.213,47C	2.213,47	2.253,85	2.253,85C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.011,28C	3.011,28	2.180,96	2.180,96C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	33.087,45C	0,00	3.422,39	36.509,84C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	30.636,60C	0,00	3.168,88	33.805,48C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.450,85C	0,00	253,51	2.704,36C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	2.453,63	2.453,63C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a pagar	0,00	0,00	2.271,93	2.271,93C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	0,00	0,00	181,70	181,70C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	159.917,07C	161.785,72	161.600,36	159.731,71C
230	2.1.02.02.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	122.023,18C	105.802,10	108.073,58	124.294,66C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	80.930,57	81.200,51	269,94C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	80.355,72	80.355,72	0,00
239	2.1.02.02.01.01.0008	Pensão Alimentícia a pagar	0,00	574,85	574,85	0,00
242	2.1.02.02.01.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	0,00	0,00	269,94	269,94C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	15.563,14C	15.569,35	12.054,65	12.048,44C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.069,02C	7.075,23	6.348,85	6.342,64C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	8.494,12C	8.494,12	5.705,80	5.705,80C
259	2.1.02.02.01.04	FÉRIAS A PAGAR	106.460,04C	9.302,18	8.527,29	105.685,15C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a pagar	98.574,30C	8.879,62	8.162,09	97.856,77C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	7.885,74C	422,56	365,20	7.828,38C
262	2.1.02.02.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	6.291,13	6.291,13C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a pagar	0,00	0,00	5.825,22	5.825,22C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	0,00	0,00	465,91	465,91C
2603	2.1.02.02.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	37.893,89C	55.983,62	53.526,78	35.437,05C
2604	2.1.02.02.10.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	42.546,24	42.709,73	163,49C
2605	2.1.02.02.10.01.0001	Salários a pagar	0,00	42.546,24	42.546,24	0,00
2615	2.1.02.02.10.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	0,00	0,00	163,49	163,49C
2623	2.1.02.02.10.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.909,53C	4.909,53	3.517,07	3.517,07C
2624	2.1.02.02.10.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.106,72C	2.106,72	1.970,51	1.970,51C
2625	2.1.02.02.10.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.802,81C	2.802,81	1.546,56	1.546,56C
2632	2.1.02.02.10.04	FÉRIAS A PAGAR	32.984,36C	8.170,93	5.242,68	30.056,11C
2633	2.1.02.02.10.04.0001	Férias a pagar	30.541,14C	7.800,23	5.088,86	27.829,77C
2634	2.1.02.02.10.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.443,22C	370,70	153,82	2.226,34C
2635	2.1.02.02.10.05	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	356,92	2.057,30	1.700,38C
2636	2.1.02.02.10.05.0001	13º Salário a pagar	0,00	356,92	1.931,38	1.574,46C
2637	2.1.02.02.10.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	0,00	0,00	125,92	125,92C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	4.269,85C	4.128,68	2.062,87	2.204,04C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.269,85C	4.128,68	2.062,87	2.204,04C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.269,85C	4.128,68	2.062,87	2.204,04C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	4.269,85C	4.128,68	2.062,87	2.204,04C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	3.937,88C	3.955,95	1.998,88	1.980,81C
270	2.1.03.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	24,00C	12,75	0,00	11,25C
271	2.1.03.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	181,23C	65,56	45,43	161,10C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	126,74C	94,42	18,56	50,88C
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	Empréstimo Conselho Metropolitano	198.467,78C	0,00	0,00	198.467,78C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.467,89C	4.243,91	0,00	4.223,98C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.467,89C	4.243,91	0,00	4.223,98C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.467,89C	4.243,91	0,00	4.223,98C
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.467,89C	4.243,91	0,00	4.223,98C
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veículos a pagar	8.467,89C	4.243,91	0,00	4.223,98C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	1.176,24C	23.498,66	284.450,00	262.127,58C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	1.176,24C	23.498,66	284.450,00	262.127,58C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	1.176,24C	23.498,66	284.450,00	262.127,58C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.176,24C	23.498,66	284.450,00	262.127,58C
10093	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - a realizar	0,00	16.977,70	164.450,00	147.472,30C
10094	2.1.10.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual - a realizar	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
10095	2.1.10.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - a realizar	0,00	5.344,72	84.000,00	78.655,28C
10870	2.1.10.01.01.01.0027	Emenda Impostiva - Gideon Tavares	1.176,24C	1.176,24	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.864.778,26C	140.803,55	136.300,18	2.860.274,89C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.864.778,26C	140.803,55	136.300,18	2.860.274,89C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.864.778,26C	140.803,55	136.300,18	2.860.274,89C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.864.778,26C	140.803,55	136.300,18	2.860.274,89C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	3.001.078,44C	140.803,55	0,00	2.860.274,89C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	3.001.078,44C	140.803,55	0,00	2.860.274,89C
335	2.5.01.01.01.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	136.300,18D	0,00	136.300,18	0,00
337	2.5.01.01.01.02.0002	Déficit do Exercício	136.300,18D	0,00	136.300,18	0,00
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	430.869,25C	430.869,25	34.067,31	34.067,31C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	430.869,25C	430.869,25	34.067,31	34.067,31C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	430.869,25C	430.869,25	34.067,31	34.067,31C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	430.869,25C	430.869,25	34.067,31	34.067,31C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	430.869,25C	430.869,25	34.067,31	34.067,31C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	430.869,25C	430.869,25	34.067,31	34.067,31C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	311.458,18C	311.458,18	24.508,86	24.508,86C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	88.567,84C	88.567,84	7.107,57	7.107,57C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	15.572,90C	15.572,90	1.225,44	1.225,44C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	15.270,33C	15.270,33	1.225,44	1.225,44C
338	3	RECEITAS	0,00	0,00	186.810,03	186.810,03C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	186.810,03	186.810,03C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	22.322,42	22.322,42C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	22.322,42	22.322,42C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	22.322,42	22.322,42C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	0,00	0,00	22.322,42	22.322,42C
10103	3.1.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal	0,00	0,00	16.977,70	16.977,70C
10105	3.1.01.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal	0,00	0,00	5.344,72	5.344,72C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	164.487,61	164.487,61C
349	3.1.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	35.854,33	35.854,33C
350	3.1.02.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO (Estatuto Idoso)	0,00	0,00	35.854,33	35.854,33C
351	3.1.02.01.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO	0,00	0,00	35.854,33	35.854,33C
352	3.1.02.01.01.01.0001	Part. Idoso (Estatuto do Idoso)	0,00	0,00	35.854,33	35.854,33C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	128.633,28	128.633,28C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00	128.633,28	128.633,28C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	0,00	13.467,10	13.467,10C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	0,00	0,00	13.467,10	13.467,10C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	14.656,53	14.656,53C
10219	3.1.02.20.01.04.0004	Doação de Mat de Uso e Consumo	0,00	0,00	10.682,49	10.682,49C
10476	3.1.02.20.01.04.0009	Reembolso SSVP	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
10702	3.1.02.20.01.04.0010	Reembolso Medicamentos	0,00	0,00	1.274,04	1.274,04C
10758	3.1.02.20.01.04.0011	Reembolsos Diversos	0,00	0,00	300,00	300,00C
10130	3.1.02.20.01.05	ALUGUÉIS	0,00	0,00	29.774,63	29.774,63C
10131	3.1.02.20.01.05.0001	Imóvel - Ideal	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
10133	3.1.02.20.01.05.0003	Imóvel - Muros	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00C
10135	3.1.02.20.01.05.0005	Imóvel - João Scarano	0,00	0,00	300,00	300,00C
10699	3.1.02.20.01.05.0007	Alugueis	0,00	0,00	14.854,63	14.854,63C
10137	3.1.02.20.01.06	RECEITAS DE TELEMARKETING	0,00	0,00	17.047,00	17.047,00C
10138	3.1.02.20.01.06.0001	Telemarketing	0,00	0,00	17.047,00	17.047,00C
10139	3.1.02.20.01.07	RECEITAS DE BAZAR	0,00	0,00	5.604,00	5.604,00C
10140	3.1.02.20.01.07.0001	Bazar	0,00	0,00	5.604,00	5.604,00C
10141	3.1.02.20.01.08	RECEITAS RODOVIÁRIA	0,00	0,00	37.840,70	37.840,70C
10142	3.1.02.20.01.08.0001	Aluguéis Box Rodoviária	0,00	0,00	32.814,70	32.814,70C
10143	3.1.02.20.01.08.0002	Taxas de Embarque	0,00	0,00	5.026,00	5.026,00C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	2.531,92	2.531,92C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	0,00	0,00	2.531,92	2.531,92C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	3.511,40	3.511,40C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	0,00	0,00	3.511,40	3.511,40C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	225.436,55	31.104,66	194.331,89D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	0,00	225.436,55	31.104,66	194.331,89D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	225.436,55	31.104,66	194.331,89D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	22.322,42	0,00	22.322,42D
386	4.1.01.01.01	MUNICIPAL	0,00	16.977,70	0,00	16.977,70D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.684,48	0,00	15.684,48D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	0,00	15.684,48	0,00	15.684,48D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.293,22	0,00	1.293,22D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	0,00	1.293,22	0,00	1.293,22D
566	4.1.01.01.03	FEDERAL	0,00	5.344,72	0,00	5.344,72D
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.732,91	0,00	4.732,91D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	0,00	4.732,91	0,00	4.732,91D
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	611,81	0,00	611,81D
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	0,00	611,81	0,00	611,81D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	203.114,13	31.104,66	172.009,47D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	203.114,13	31.104,66	172.009,47D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	123.989,09	28.547,70	95.441,39D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	0,00	91.986,37	28.547,70	63.438,67D
840	4.1.01.02.01.01.0002	Horas Extras	0,00	337,26	0,00	337,26D
844	4.1.01.02.01.01.0006	Bolsa Estágio	0,00	4.712,86	0,00	4.712,86D
845	4.1.01.02.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	0,00	6.258,16	0,00	6.258,16D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	0,00	11.330,97	0,00	11.330,97D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	0,00	8.097,15	0,00	8.097,15D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	0,00	618,71	0,00	618,71D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	0,00	647,61	0,00	647,61D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.468,04	1.905,03	26.563,01D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	0,00	7.464,20	1.905,03	5.559,17D
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	0,00	21.003,84	0,00	21.003,84D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	10.367,86	651,93	9.715,93D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	0,00	168,00	0,00	168,00D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	0,00	8.807,00	651,93	8.155,07D
859	4.1.01.02.01.03.0003	Cesta básica	0,00	504,00	0,00	504,00D
862	4.1.01.02.01.03.0006	Prêmios	0,00	150,97	0,00	150,97D
866	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	0,00	333,89	0,00	333,89D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	0,00	404,00	0,00	404,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	7.337,92	0,00	7.337,92D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	7.337,92	0,00	7.337,92D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	6.477,58	0,00	6.477,58D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	6.228,27	0,00	6.228,27D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	249,31	0,00	249,31D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	19.817,79	0,00	19.817,79D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	0,00	799,00	0,00	799,00D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.217,98	0,00	1.217,98D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	7.993,71	0,00	7.993,71D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	0,00	1.200,20	0,00	1.200,20D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	0,00	1.644,54	0,00	1.644,54D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	0,00	928,72	0,00	928,72D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	0,00	5.171,20	0,00	5.171,20D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos/Mat de Enfermagem	0,00	640,84	0,00	640,84D
10458	4.1.01.02.01.06.0021	Material de Uso e Consumo	0,00	221,60	0,00	221,60D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.375,71	0,00	1.375,71D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	0,00	1.095,81	0,00	1.095,81D
10214	4.1.01.02.01.07.0014	Locação de Equipamentos	0,00	279,90	0,00	279,90D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.026,78	0,00	1.026,78D
921	4.1.01.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	0,00	1.026,78	0,00	1.026,78D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	741,96	0,00	741,96D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	0,00	61,90	0,00	61,90D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	680,06	0,00	680,06D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	3.511,40	0,00	3.511,40D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	0,00	3.511,40	0,00	3.511,40D
2409	5	DESPESAS	0,00	71.353,46	1.037,34	70.316,12D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	0,00	54.080,91	1.037,34	53.043,57D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	54.080,91	1.037,34	53.043,57D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	54.080,91	1.037,34	53.043,57D
2413	5.1.01.01.01	RODOVIÁRIA	0,00	15.433,02	391,40	15.041,62D
2414	5.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.949,33	391,40	13.557,93D
2415	5.1.01.01.01.01.01.0001	Salários	0,00	10.856,14	391,40	10.464,74D
2421	5.1.01.01.01.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	0,00	587,61	0,00	587,61D
10237	5.1.01.01.01.01.01.0008	Férias	0,00	1.341,92	0,00	1.341,92D
10238	5.1.01.01.01.01.01.0009	13º Salário	0,00	978,07	0,00	978,07D
10239	5.1.01.01.01.01.01.0010	Encargos sociais de férias	0,00	107,36	0,00	107,36D
10240	5.1.01.01.01.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	0,00	78,23	0,00	78,23D
2422	5.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	927,98	0,00	927,98D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2423	5.1.01.01.01.02.0001	FGTS	0,00	927,98	0,00	927,98D
2428	5.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	309,36	0,00	309,36D
2434	5.1.01.01.01.03.0006	Prêmios	0,00	309,36	0,00	309,36D
2441	5.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	207,35	0,00	207,35D
2449	5.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	207,35	0,00	207,35D
2478	5.1.01.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	39,00	0,00	39,00D
10875	5.1.01.01.01.07.0016	Taxa Guarda Volume	0,00	39,00	0,00	39,00D
10145	5.1.01.01.02	BAZAR	0,00	20.549,57	645,94	19.903,63D
10146	5.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.404,43	645,94	19.758,49D
10147	5.1.01.01.02.01.0001	Salários	0,00	17.762,44	645,94	17.116,50D
10241	5.1.01.01.02.01.0008	Férias	0,00	2.121,79	0,00	2.121,79D
10242	5.1.01.01.02.01.0009	13º Salário	0,00	508,11	0,00	508,11D
10244	5.1.01.01.02.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	0,00	12,09	0,00	12,09D
10152	5.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	145,14	0,00	145,14D
10153	5.1.01.01.02.02.0001	FGTS	0,00	145,14	0,00	145,14D
10157	5.1.01.01.03	TELEMARKETING	0,00	7.415,83	0,00	7.415,83D
10158	5.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.025,95	0,00	7.025,95D
10159	5.1.01.01.03.01.0001	Salários	0,00	4.873,54	0,00	4.873,54D
10234	5.1.01.01.03.01.0008	Férias	0,00	1.625,15	0,00	1.625,15D
10235	5.1.01.01.03.01.0009	13º Salário	0,00	445,20	0,00	445,20D
10236	5.1.01.01.03.01.0010	Encargos sociais de férias	0,00	46,46	0,00	46,46D
10245	5.1.01.01.03.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	0,00	35,60	0,00	35,60D
10164	5.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	389,88	0,00	389,88D
10165	5.1.01.01.03.02.0001	FGTS	0,00	389,88	0,00	389,88D
2504	5.1.01.01.05	DOAÇÕES	0,00	10.682,49	0,00	10.682,49D
2505	5.1.01.01.05.01	DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	10.682,49	0,00	10.682,49D
2507	5.1.01.01.05.01.0002	Doações materiais uso/consumo	0,00	10.682,49	0,00	10.682,49D
11092	5.3	DEPRECIAÇÕES	0,00	17.272,55	0,00	17.272,55D
11093	5.3.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	17.272,55	0,00	17.272,55D
11094	5.3.01.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	17.272,55	0,00	17.272,55D
2508	5.3.01.01.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	17.272,55	0,00	17.272,55D
2509	5.3.01.01.01.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	17.272,55	0,00	17.272,55D
2510	5.3.01.01.01.01.0001	Depreciações	0,00	17.272,55	0,00	17.272,55D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.297.246,80D	575.537,91	409.696,34	3.463.088,37D
PASSIVO			3.297.246,80C	411.955,10	655.634,65	3.540.926,35C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.864.778,26C	140.803,55	136.300,18	2.860.274,89C
RECEITAS			0,00	0,00	186.810,03	186.810,03C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			0,00	225.436,55	31.104,66	194.331,89D
DESPESAS			0,00	71.353,46	1.037,34	70.316,12D
COMPENSAÇÃO ATIVA			430.869,25D	34.067,31	430.869,25	34.067,31D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			430.869,25C	430.869,25	34.067,31	34.067,31C
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			3.728.116,05D	906.395,23	872.707,59	3.761.803,69D
CONTAS CREDORAS			6.592.894,31C	983.627,90	1.012.812,17	6.622.078,58C
RESULTADO DO MES			0,00	264.648,01	186.810,03	77.837,98D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	264.648,01	186.810,03	77.837,98D
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA INTERVENTOR			JOVANI CRISTINA POSSATTI Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3			