

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.331.027,54D	285.768,27	349.442,48	3.267.353,33D
2	1.1	CIRCULANTE	558.993,47D	285.768,27	332.694,81	512.066,93D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	320.032,48D	259.762,42	268.630,62	311.164,28D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	1.423,19D	0,00	350,11	1.073,08D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	1.423,19D	0,00	350,11	1.073,08D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	1.423,19D	0,00	350,11	1.073,08D
10068	1.1.01.01.02.01.0002	Caixa	1.423,19D	0,00	350,11	1.073,08D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.702,53D	257.687,08	268.280,51	67.109,10D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	20.017,06D	32.704,16	32.140,46	20.580,76D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.017,06D	32.704,16	32.140,46	20.580,76D
10208	1.1.01.02.01.01.0009	Caixa Economica Federal 577546469-5	10.014,20D	13.704,16	17.360,89	6.357,47D
10209	1.1.01.02.01.01.0010	Caixa Economica Federal 577546472-5	10.002,77D	7.000,00	10.142,70	6.860,07D
10210	1.1.01.02.01.01.0011	Caixa Economica Federal 577546471-7	0,00	12.000,00	4.636,87	7.363,13D
10548	1.1.01.02.01.01.0020	Banco do Brasil 102-3	0,09D	0,00	0,00	0,09D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	57.685,47D	224.982,92	236.140,05	46.528,34D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	57.685,47D	224.982,92	236.140,05	46.528,34D
10078	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 21-7	23.035,59D	1.120,00	15.138,90	9.016,69D
10079	1.1.01.02.02.01.0002	Caixa Economica Federal 577546465-2	14.560,64D	176.124,96	173.729,64	16.955,96D
10080	1.1.01.02.02.01.0003	Caixa Economica Federal 577546466-0	2.245,46D	17.093,00	10.189,00	9.149,46D
10697	1.1.01.02.02.01.0005	Banco CEF 577546475-0 - Rodoviária	17.843,78D	30.644,96	37.082,51	11.406,23D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	240.906,76D	2.075,34	0,00	242.982,10D
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	240.906,71D	2.075,34	0,00	242.982,05D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	240.906,71D	2.075,34	0,00	242.982,05D
10082	1.1.01.03.02.01.0001	Aplic. CEF 577546465-2	4.048,14D	40,80	0,00	4.088,94D
10083	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic. CEF 577546466-0	69,94D	0,65	0,00	70,59D
10698	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic. CEF 577546475-0 - Rodoviária	3.379,73D	31,63	0,00	3.411,36D
10703	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic. CEF 577546465 - 2 - CDB	61.403,26D	540,57	0,00	61.943,83D
10911	1.1.01.03.02.01.0006	Aplic. CEF CDB 577546466 - 0	172.005,64D	1.461,69	0,00	173.467,33D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	222.861,88D	24.688,01	56.604,16	190.945,73D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	222.861,88D	24.688,01	56.604,16	190.945,73D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	222.337,52D	0,00	32.704,16	189.633,36D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	222.337,52D	0,00	32.704,16	189.633,36D
10084	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração - Municipal	123.337,52D	0,00	13.704,16	109.633,36D
10085	1.1.02.01.01.01.0002	Termo de Colaboração - Estadual	36.000,00D	0,00	12.000,00	24.000,00D
10086	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração - Federal	63.000,00D	0,00	7.000,00	56.000,00D
36	1.1.02.01.18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	524,36D	24.688,01	23.900,00	1.312,37D
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	524,36D	24.688,01	23.900,00	1.312,37D
10088	1.1.02.01.18.01.0002	Cartão de Crédito/Débito	524,36D	24.688,01	23.900,00	1.312,37D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	12.810,29D	1.317,84	7.460,03	6.668,10D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	12.810,29D	1.317,84	7.460,03	6.668,10D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.254,18D	1.081,00	6.335,18	0,00
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.183,49D	1.081,00	4.264,49	0,00
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	2.731,60D	0,00	2.731,60	0,00
45	1.1.03.01.01.01.0004	Adiantamento de Autônomos	451,89D	0,00	451,89	0,00
46	1.1.03.01.01.01.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	1.081,00	1.081,00	0,00
53	1.1.03.01.01.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	2.070,69D	0,00	2.070,69	0,00
55	1.1.03.01.01.10.0002	Adiantamento de Férias	2.070,69D	0,00	2.070,69	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	236,84	29,04	207,80D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	236,84	29,04	207,80D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	236,84	29,04	207,80D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	7.556,11D	0,00	1.095,81	6.460,30D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	7.556,11D	0,00	1.095,81	6.460,30D
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	7.556,11D	0,00	1.095,81	6.460,30D
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	2.772.034,07D	0,00	16.747,67	2.755.286,40D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	2.772.034,07D	0,00	16.747,67	2.755.286,40D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	2.772.034,07D	0,00	16.747,67	2.755.286,40D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	226.239,85D	0,00	1.236,39	225.003,46D
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	41.390,76C	0,00	1.236,39	42.627,15C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	7.745,55C	0,00	320,17	8.065,72C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	5.352,09C	0,00	250,11	5.602,20C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	28.293,12C	0,00	666,11	28.959,23C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	2.545.794,22D	0,00	15.511,28	2.530.282,94D
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	2.525.509,74C	0,00	15.511,28	2.541.021,02C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	1.934.339,39C	0,00	14.858,03	1.949.197,42C
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	13.154,96C	0,00	154,88	13.309,84C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	46.404,60C	0,00	159,74	46.564,34C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	497.206,33C	0,00	113,14	497.319,47C
10099	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança	5.662,84C	0,00	84,52	5.747,36C
10100	1.2.02.01.02.02.0010	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Foto/Imagem/	11.136,62C	0,00	140,97	11.277,59C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	102.753,92D	35.635,23	0,00	138.389,15D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	102.753,92D	35.635,23	0,00	138.389,15D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	102.753,92D	35.635,23	0,00	138.389,15D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	102.753,92D	35.635,23	0,00	138.389,15D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	102.753,92D	35.635,23	0,00	138.389,15D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	102.753,92D	35.635,23	0,00	138.389,15D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	74.034,34D	25.814,84	0,00	99.849,18D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	21.338,76D	7.275,29	0,00	28.614,05D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	3.701,72D	1.290,74	0,00	4.992,46D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	3.679,10D	1.254,36	0,00	4.933,46D
160	2	PASSIVO	3.527.518,55C	224.327,28	249.974,09	3.553.165,36C
161	2.1	CIRCULANTE	667.398,27C	224.327,28	249.974,09	693.045,08C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	33.939,74C	57.619,92	52.627,34	28.947,16C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	33.939,74C	57.619,92	52.627,34	28.947,16C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	33.939,74C	57.619,92	52.627,34	28.947,16C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	33.939,74C	57.619,92	52.627,34	28.947,16C
10003	2.1.01.01.01.01.01.0003	Maria Stela Micai Toledano Cia Ltda Me	0,00	0,00	72,50	72,50C
10004	2.1.01.01.01.01.01.0004	Jair Pavani Itu - Me	3.018,80C	3.018,80	0,00	0,00
10005	2.1.01.01.01.01.01.0005	Comercial De Parafusos Saltense Ltda	0,00	103,00	103,00	0,00
10006	2.1.01.01.01.01.01.0006	Tenda Atacado Sa	0,00	484,72	484,72	0,00
10008	2.1.01.01.01.01.01.0008	Auto Posto 9 De Julho Salto Ltda	0,00	1.773,92	1.773,92	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.01.0010	Salto Luz Com. De Mat. El. Ltda.	203,25C	156,61	156,61	203,25C
10018	2.1.01.01.01.01.01.0018	Consigaz Distribuidora De Gas Ltda.	1.633,70C	1.633,70	6.612,32	6.612,32C
10019	2.1.01.01.01.01.01.0019	Embalimp Descartaveis E Limpeza Ltda	5.206,54C	5.206,54	3.429,11	3.429,11C
10021	2.1.01.01.01.01.01.0021	Servimed Comercial Ltda	431,46C	431,46	822,09	822,09C
10027	2.1.01.01.01.01.01.0027	Estrela Azul Comercio De Papelaria Ltda	615,30C	615,30	103,15	103,15C
10028	2.1.01.01.01.01.01.0028	Panificadora 9 De Julho Salto Ltda-epp	0,00	789,00	789,00	0,00
10034	2.1.01.01.01.01.01.0034	Goncalves E Cia Ltda	253,26C	0,00	1.733,67	1.986,93C
10047	2.1.01.01.01.01.01.0047	Podal Nano Cosmeticos Ltda	376,60C	376,60	0,00	0,00
10051	2.1.01.01.01.01.01.0051	Foco Centro Medico Salto Ltda	0,00	751,73	751,73	0,00
10054	2.1.01.01.01.01.01.0054	Carlos Alberto Groff 02115185811	134,00C	134,00	134,00	134,00C
10056	2.1.01.01.01.01.01.0056	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	1.935,47C	1.935,47	0,00	0,00
10674	2.1.01.01.01.01.01.0248	Sao Lourenco Massas Alimenticias Ltda	0,00	0,00	650,00	650,00C
10685	2.1.01.01.01.01.01.0253	Jorge Edivino Dantas 06682424698	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10686	2.1.01.01.01.01.01.0254	Roldao Auto Servico Com. Alim. Sa	0,00	1.305,62	1.305,62	0,00
10720	2.1.01.01.01.01.01.0267	Bs Medical Distr Medico Hosp Ltda	2.813,03C	2.813,03	0,00	0,00
10725	2.1.01.01.01.01.01.0272	Acougue E Minimercado Do Marco Ltda	6.161,08C	16.108,70	9.947,62	0,00
10739	2.1.01.01.01.01.01.0286	Carlos Mauricio de Rodrigues e Machado Me	0,00	346,50	346,50	0,00
10742	2.1.01.01.01.01.01.0289	Caixa Cartões Pre Pagos S.A.	0,00	9.001,00	9.001,00	0,00
10754	2.1.01.01.01.01.01.0301	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L29 Pague Menos Corr	0,00	957,66	965,74	8,08C
10776	2.1.01.01.01.01.01.0321	Isaias Antonio Da Silva 28113676830	4.441,69C	0,00	0,00	4.441,69C
10900	2.1.01.01.01.01.01.0363	Mda Store Ltda	140,76C	0,00	0,00	140,76C
10910	2.1.01.01.01.01.01.0373	Flavio Deogines Oliveira 54297192853	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
10939	2.1.01.01.01.01.01.0384	Sao Miguel Comercio De Glp Gas E Agua Ltda	660,00C	660,00	440,00	440,00C
10981	2.1.01.01.01.01.01.0396	Mbrasil Atacado E Varejo Ltda 5	1.513,76C	5.410,80	8.439,10	4.542,06C
10989	2.1.01.01.01.01.01.0403	Komforta Comercial Ltda	135,98C	0,00	0,00	135,98C
11060	2.1.01.01.01.01.01.0435	Padovani E Padovani Salto Ltda Epp	0,00	91,80	91,80	0,00
11062	2.1.01.01.01.01.01.0437	Ra Martins Borges Negocios Ltda	151,59C	0,00	0,00	151,59C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11077	2.1.01.01.01.01.0446	Nestle Brasil Ltda	170,24C	0,00	0,00	170,24C
11079	2.1.01.01.01.01.0448	Couraco Comercial Ltda	91,00C	0,00	0,00	91,00C
11081	2.1.01.01.01.01.0450	Natural Viver Comercio Ltda	129,90C	0,00	0,00	129,90C
11083	2.1.01.01.01.01.0452	Elisangela Dos Santos Machado Acougue	2.249,43C	0,00	0,00	2.249,43C
11095	2.1.01.01.01.01.0453	Jcm Niteroi Refrigeracao Ltda	1.472,90C	0,00	0,00	1.472,90C
11101	2.1.01.01.01.01.0459	46.840.287 Douglas Gomes Da Silva	0,00	130,68	130,68	0,00
11102	2.1.01.01.01.01.0461	E. Carobolante Comercio E Distribuicao	0,00	0,00	120,18	120,18C
11104	2.1.01.01.01.01.0463	Tatames Shop Ltda	0,00	143,28	143,28	0,00
11105	2.1.01.01.01.01.0464	Brudile Medical Ltda	0,00	0,00	840,00	840,00C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	222.160,48C	165.048,99	195.017,49	252.128,98C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	51.382,53C	32.778,35	39.701,49	58.305,67C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.382,53C	32.778,35	39.701,49	58.305,67C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	145,16C	28.373,45	28.373,45	145,16C
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	28.228,29	28.228,29	0,00
181	2.1.02.01.01.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	145,16C	145,16	145,16	145,16C
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.404,90C	4.404,90	4.598,25	4.598,25C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.236,27C	2.236,27	2.340,04	2.340,04C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.168,63C	2.168,63	2.258,21	2.258,21C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	39.499,75C	0,00	4.189,20	43.688,95C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	36.579,48C	0,00	3.873,12	40.452,60C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.920,27C	0,00	316,08	3.236,35C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	7.332,72C	0,00	2.540,59	9.873,31C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a pagar	6.789,61C	0,00	2.352,39	9.142,00C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	543,11C	0,00	188,20	731,31C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	170.777,95C	132.270,64	155.316,00	193.823,31C
230	2.1.02.02.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	131.007,92C	102.627,97	120.117,47	148.497,42C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	228,12C	85.029,33	85.168,62	367,41C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	83.367,40	83.367,40	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	858,96	858,96	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	228,12C	228,12	367,41	367,41C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	13.126,34C	13.126,34	13.108,81	13.108,81C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.101,79C	7.101,79	6.930,12	6.930,12C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	6.024,55C	6.024,55	6.178,69	6.178,69C
259	2.1.02.02.01.04	FÉRIAS A PAGAR	98.995,37C	3.999,08	15.094,97	110.091,26C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a pagar	91.656,99C	3.746,20	14.025,73	101.936,52C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	7.338,38C	252,88	1.069,24	8.154,74C
262	2.1.02.02.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	18.658,09C	473,22	6.745,07	24.929,94C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a pagar	17.276,11C	473,22	6.280,51	23.083,40C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	1.381,98C	0,00	464,56	1.846,54C
2603	2.1.02.02.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	39.770,03C	29.642,67	35.198,53	45.325,89C
2604	2.1.02.02.10.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	156,09C	23.815,19	23.798,15	139,05C
2605	2.1.02.02.10.01.0001	Salários a pagar	0,00	20.879,90	20.879,90	0,00
2611	2.1.02.02.10.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	2.779,20	2.779,20	0,00
2615	2.1.02.02.10.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	156,09C	156,09	139,05	139,05C
2623	2.1.02.02.10.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	3.363,05C	3.365,54	3.939,44	3.936,95C
2624	2.1.02.02.10.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.733,20C	1.735,69	2.269,30	2.266,81C
2625	2.1.02.02.10.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.629,85C	1.629,85	1.670,14	1.670,14C
2632	2.1.02.02.10.04	FÉRIAS A PAGAR	30.913,25C	2.461,94	5.666,16	34.117,47C
2633	2.1.02.02.10.04.0001	Férias a pagar	28.623,42C	2.279,58	5.246,47	31.590,31C
2634	2.1.02.02.10.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.289,83C	182,36	419,69	2.527,16C
2635	2.1.02.02.10.05	13º SALÁRIO A PAGAR	5.337,64C	0,00	1.794,78	7.132,42C
2636	2.1.02.02.10.05.0001	13º Salário a pagar	4.942,28C	0,00	1.661,86	6.604,14C
2637	2.1.02.02.10.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	395,36C	0,00	132,92	528,28C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	1.775,47C	1.658,37	2.329,26	2.446,36C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.775,47C	1.658,37	2.329,26	2.446,36C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.775,47C	1.658,37	2.329,26	2.446,36C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	1.775,47C	1.658,37	2.329,26	2.446,36C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.528,67C	1.633,86	2.168,63	2.063,44C
270	2.1.03.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	11,25C	0,00	11,69	22,94C
271	2.1.03.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	140,18C	24,51	36,22	151,89C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	95,37C	0,00	112,72	208,09C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	840,77C	0,00	0,00	840,77C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	840,77C	0,00	0,00	840,77C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	840,77C	0,00	0,00	840,77C
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	840,77C	0,00	0,00	840,77C
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veículos a pagar	840,77C	0,00	0,00	840,77C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	210.214,03C	0,00	0,00	210.214,03C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	210.214,03C	0,00	0,00	210.214,03C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	210.214,03C	0,00	0,00	210.214,03C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	210.214,03C	0,00	0,00	210.214,03C
10093	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - a realizar	115.990,83C	0,00	0,00	115.990,83C
10094	2.1.10.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual - a realizar	31.363,13C	0,00	0,00	31.363,13C
10095	2.1.10.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - a realizar	62.860,07C	0,00	0,00	62.860,07C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.860.120,28C	0,00	0,00	2.860.120,28C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.860.120,28C	0,00	0,00	2.860.120,28C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.860.120,28C	0,00	0,00	2.860.120,28C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.860.120,28C	0,00	0,00	2.860.120,28C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	2.860.120,28C	0,00	0,00	2.860.120,28C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	2.860.120,28C	0,00	0,00	2.860.120,28C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	102.753,92C	0,00	35.635,23	138.389,15C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	102.753,92C	0,00	35.635,23	138.389,15C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	102.753,92C	0,00	35.635,23	138.389,15C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	102.753,92C	0,00	35.635,23	138.389,15C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	102.753,92C	0,00	35.635,23	138.389,15C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	102.753,92C	0,00	35.635,23	138.389,15C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	74.034,34C	0,00	25.814,84	99.849,18C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	21.338,76C	0,00	7.275,29	28.614,05C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	3.701,72C	0,00	1.290,74	4.992,46C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	3.679,10C	0,00	1.254,36	4.933,46C
338	3	RECEITAS	596.530,38C	0,00	189.928,30	786.458,68C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	596.530,38C	0,00	189.928,30	786.458,68C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	74.235,97C	0,00	0,00	74.235,97C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	74.235,97C	0,00	0,00	74.235,97C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	74.235,97C	0,00	0,00	74.235,97C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	74.235,97C	0,00	0,00	74.235,97C
10103	3.1.01.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal	48.459,17C	0,00	0,00	48.459,17C
10104	3.1.01.01.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual	4.636,87C	0,00	0,00	4.636,87C
10105	3.1.01.01.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal	21.139,93C	0,00	0,00	21.139,93C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	522.294,41C	0,00	189.928,30	712.222,71C
349	3.1.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	111.569,44C	0,00	43.660,93	155.230,37C
350	3.1.02.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO (Estatuto Idoso)	111.569,44C	0,00	43.660,93	155.230,37C
351	3.1.02.01.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO	111.569,44C	0,00	43.660,93	155.230,37C
352	3.1.02.01.01.01.0001	Part. Idoso (Estatuto do Idoso)	111.569,44C	0,00	43.660,93	155.230,37C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	410.724,97C	0,00	146.267,37	556.992,34C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	410.724,97C	0,00	146.267,37	556.992,34C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	20.737,00C	0,00	11.730,00	32.467,00C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	20.737,00C	0,00	8.995,00	29.732,00C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	0,00	0,00	2.735,00	2.735,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	52.762,38C	0,00	36.839,97	89.602,35C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	52.762,38C	0,00	35.467,97	88.230,35C
10114	3.1.02.20.01.02.0008	Feijoada	0,00	0,00	1.372,00	1.372,00C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	43.910,58C	0,00	27.236,94	71.147,52C
373	3.1.02.20.01.04.0002	Locação de imóveis	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
374	3.1.02.20.01.04.0003	Doações de bens	0,00	0,00	126,00	126,00C
10219	3.1.02.20.01.04.0004	Doação de Mat de Uso e Consumo	34.353,63C	0,00	8.314,57	42.668,20C
10476	3.1.02.20.01.04.0009	Reembolso SSVp	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
10702	3.1.02.20.01.04.0010	Reembolso Medicamentos	5.026,47C	0,00	1.187,63	6.214,10C
10758	3.1.02.20.01.04.0011	Reembolsos Diversos	300,00C	0,00	1.594,43	1.894,43C
10995	3.1.02.20.01.04.0012	Doação de Alimentos	1.830,48C	0,00	2.331,73	4.162,21C
10997	3.1.02.20.01.04.0013	Doação de Materiais de Higiene Pessoal	0,00	0,00	1.422,53	1.422,53C
10999	3.1.02.20.01.04.0014	Doação de Materiais de Enfermagem	0,00	0,00	260,05	260,05C
10130	3.1.02.20.01.05	ALUGUÉIS	85.507,54C	0,00	47.505,72	133.013,26C
10131	3.1.02.20.01.05.0001	Imóvel - Ideal	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
10132	3.1.02.20.01.05.0002	Imóvel - Claro	19.460,91C	0,00	9.954,76	29.415,67C
10133	3.1.02.20.01.05.0003	Imóvel - Muros	7.530,00C	0,00	2.790,00	10.320,00C
10135	3.1.02.20.01.05.0005	Imóvel - João Scarano	900,00C	0,00	300,00	1.200,00C
10136	3.1.02.20.01.05.0006	Imóvel - Benjamin Constant	0,00	0,00	2.946,00	2.946,00C
10699	3.1.02.20.01.05.0007	Alugueis	21.616,63C	0,00	31.514,96	53.131,59C
10137	3.1.02.20.01.06	RECEITAS DE TELEMARKETING	57.311,00C	0,00	12.993,00	70.304,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10138	3.1.02.20.01.06.0001	Telemarketing	57.311,00C	0,00	12.993,00	70.304,00C
10139	3.1.02.20.01.07	RECEITAS DE BAZAR	14.182,00C	0,00	4.375,00	18.557,00C
10140	3.1.02.20.01.07.0001	Bazar	14.182,00C	0,00	4.375,00	18.557,00C
10141	3.1.02.20.01.08	RECEITAS RODOVIÁRIA	119.417,32C	0,00	0,00	119.417,32C
10142	3.1.02.20.01.08.0001	Aluguéis Box Rodoviária	79.468,33C	0,00	0,00	79.468,33C
10143	3.1.02.20.01.08.0002	Taxas de Embarque	39.948,99C	0,00	0,00	39.948,99C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	6.362,95C	0,00	2.075,34	8.438,29C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	6.362,95C	0,00	2.075,34	8.438,29C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	10.534,20C	0,00	3.511,40	14.045,60C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	10.534,20C	0,00	3.511,40	14.045,60C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	613.221,04D	220.867,72	7.949,06	826.139,70D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	613.221,04D	220.867,72	7.949,06	826.139,70D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	613.221,04D	220.867,72	7.949,06	826.139,70D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	74.235,97D	0,00	0,00	74.235,97D
386	4.1.01.01.01	MUNICIPAL	48.459,17D	0,00	0,00	48.459,17D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	45.903,46D	0,00	0,00	45.903,46D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	45.903,46D	0,00	0,00	45.903,46D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.555,71D	0,00	0,00	2.555,71D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	2.555,71D	0,00	0,00	2.555,71D
476	4.1.01.01.02	ESTADUAL	4.636,87D	0,00	0,00	4.636,87D
477	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.293,40D	0,00	0,00	4.293,40D
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	4.293,40D	0,00	0,00	4.293,40D
485	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	343,47D	0,00	0,00	343,47D
486	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	343,47D	0,00	0,00	343,47D
566	4.1.01.01.03	FEDERAL	21.139,93D	0,00	0,00	21.139,93D
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.965,45D	0,00	0,00	19.965,45D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	17.411,01D	0,00	0,00	17.411,01D
570	4.1.01.01.03.01.0003	Férias	2.554,44D	0,00	0,00	2.554,44D
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.174,48D	0,00	0,00	1.174,48D
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	1.174,48D	0,00	0,00	1.174,48D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	538.985,07D	220.867,72	7.949,06	751.903,73D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	538.985,07D	220.867,72	7.949,06	751.903,73D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	281.320,71D	142.840,94	6.667,86	417.493,79D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	187.843,19D	99.305,36	6.667,86	280.480,69D
840	4.1.01.02.01.01.0002	Horas Extras	1.297,62D	1.641,92	0,00	2.939,54D
841	4.1.01.02.01.01.0003	Férias	0,00	2.554,44	0,00	2.554,44D
844	4.1.01.02.01.01.0006	Bolsa Estágio	15.282,96D	4.470,39	0,00	19.753,35D
845	4.1.01.02.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	17.607,11D	6.299,00	0,00	23.906,11D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	30.519,71D	17.898,85	0,00	48.418,56D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	24.721,97D	8.632,90	0,00	33.354,87D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	2.123,06D	1.385,32	0,00	3.508,38D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	1.925,09D	652,76	0,00	2.577,85D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	40.066,85D	8.408,87	0,00	48.475,72D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	17.842,89D	8.188,12	0,00	26.031,01D
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	22.223,96D	220,75	0,00	22.444,71D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	29.793,24D	12.756,38	904,60	41.645,02D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	856,80D	621,60	327,63	1.150,77D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	24.248,71D	8.001,00	576,97	31.672,74D
859	4.1.01.02.01.03.0003	Cesta básica	1.209,60D	0,00	0,00	1.209,60D
860	4.1.01.02.01.03.0004	Cursos e treinamentos	349,00D	0,00	0,00	349,00D
861	4.1.01.02.01.03.0005	Uniformes	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
862	4.1.01.02.01.03.0006	Prêmios	428,96D	140,89	0,00	569,85D
866	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	1.001,67D	333,89	0,00	1.335,56D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	1.698,50D	779,00	0,00	2.477,50D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	18.321,61D	6.630,84	0,00	24.952,45D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	858,96	0,00	858,96D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	17.975,11D	5.291,38	0,00	23.266,49D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	346,50D	480,50	0,00	827,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	31.925,07D	11.469,79	0,00	43.394,86D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	19.478,74D	4.624,11	0,00	24.102,85D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	8.535,01D	0,00	0,00	8.535,01D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	916,22D	233,36	0,00	1.149,58D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	2.995,10D	6.612,32	0,00	9.607,42D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	108.445,40D	32.362,81	376,60	140.431,61D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	2.820,87D	0,00	0,00	2.820,87D
889	4.1.01.02.01.06.0002	Brindes	405,36D	0,00	0,00	405,36D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	6.156,72D	1.773,92	0,00	7.930,64D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	40.356,10D	23.354,55	0,00	63.710,65D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	20.359,74D	0,00	0,00	20.359,74D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	1.674,00D	0,00	0,00	1.674,00D
895	4.1.01.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	1.148,76D	369,00	0,00	1.517,76D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	1.815,50D	246,43	0,00	2.061,93D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	7.812,97D	3.429,11	0,00	11.242,08D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	1.614,84D	72,50	0,00	1.687,34D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	10.836,94D	1.904,92	0,00	12.741,86D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos/Mat de Enfermagem	5.370,75D	822,09	0,00	6.192,84D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Vestuário	2.934,45D	0,00	0,00	2.934,45D
10457	4.1.01.02.01.06.0020	Material de Higiene Pessoal	178,55D	0,00	0,00	178,55D
10458	4.1.01.02.01.06.0021	Material de Uso e Consumo	4.959,85D	390,29	376,60	4.973,54D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.737,25D	2.433,32	0,00	7.170,57D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	3.287,43D	1.941,62	0,00	5.229,05D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	78,12D	149,70	0,00	227,82D
915	4.1.01.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	18,30D	0,00	0,00	18,30D
10214	4.1.01.02.01.07.0014	Locação de Equipamentos	1.353,40D	342,00	0,00	1.695,40D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.026,78D	95,37	0,00	1.122,15D
921	4.1.01.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	1.026,78D	0,00	0,00	1.026,78D
922	4.1.01.02.01.08.0002	ISS	0,00	95,37	0,00	95,37D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	2.282,83D	358,00	0,00	2.640,83D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	123,26D	0,00	0,00	123,26D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	2.159,57D	358,00	0,00	2.517,57D
10712	4.1.01.02.01.10	REPASSES E DOAÇÕES	10.531,13D	0,00	0,00	10.531,13D
10713	4.1.01.02.01.10.0001	Repassse Duocentesima ao CNB	10.531,13D	0,00	0,00	10.531,13D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	10.534,20D	3.511,40	0,00	14.045,60D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	10.534,20D	3.511,40	0,00	14.045,60D
2409	5	DESPESAS	179.800,35D	66.653,02	322,36	246.131,01D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	129.032,46D	49.905,35	322,36	178.615,45D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	129.032,46D	49.905,35	322,36	178.615,45D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	129.032,46D	49.905,35	322,36	178.615,45D
2413	5.1.01.01.01	RODOVIÁRIA	44.101,75D	26.576,49	272,36	70.405,88D
2414	5.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	37.642,52D	15.592,61	0,00	53.235,13D
2415	5.1.01.01.01.01.0001	Salários	30.928,97D	9.236,42	0,00	40.165,39D
2416	5.1.01.01.01.01.0002	Horas Extras	0,00	244,46	0,00	244,46D
2421	5.1.01.01.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	1.802,01D	607,20	0,00	2.409,21D
10237	5.1.01.01.01.01.0008	Férias	1.629,25D	5.096,81	0,00	6.726,06D
10238	5.1.01.01.01.01.0009	13º Salário	2.918,47D	0,00	0,00	2.918,47D
10239	5.1.01.01.01.01.0010	Encargos sociais de férias	130,36D	329,44	0,00	459,80D
10240	5.1.01.01.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	233,46D	78,28	0,00	311,74D
2422	5.1.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.752,82D	831,90	0,00	3.584,72D
2423	5.1.01.01.01.02.0001	FGTS	2.752,82D	831,90	0,00	3.584,72D
2428	5.1.01.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	1.041,00D	1.422,06	272,36	2.190,70D
2429	5.1.01.01.01.03.0001	Vale transporte	117,60D	126,00	108,86	134,74D
2430	5.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	0,00	1.000,00	163,50	836,50D
2434	5.1.01.01.01.03.0006	Prêmios	923,40D	296,06	0,00	1.219,46D
2440	5.1.01.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	320,51D	2.779,20	0,00	3.099,71D
2443	5.1.01.01.01.04.0001	Prestador de serviço PF	320,51D	2.779,20	0,00	3.099,71D
2441	5.1.01.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.403,85D	5.828,38	0,00	7.232,23D
2444	5.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	4.309,48	0,00	4.309,48D
2446	5.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00D
2449	5.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.403,85D	202,90	0,00	1.606,75D
2459	5.1.01.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	902,05D	0,00	0,00	902,05D
2465	5.1.01.01.01.06.0006	Materiais de obras e construções	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2469	5.1.01.01.01.06.0010	Material de limpeza	402,05D	0,00	0,00	402,05D
2478	5.1.01.01.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39,00D	0,00	0,00	39,00D
10875	5.1.01.01.01.07.0016	Taxa Guarda Volume	39,00D	0,00	0,00	39,00D
2499	5.1.01.01.01.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	122,34	0,00	122,34D
2502	5.1.01.01.01.10.0003	Taxas Bancárias	0,00	122,34	0,00	122,34D
10145	5.1.01.01.01.02	BAZAR	26.235,88D	3.139,30	50,00	29.325,18D
10146	5.1.01.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	25.695,45D	2.947,85	50,00	28.593,30D
10147	5.1.01.01.02.01.0001	Salários	21.957,68D	2.393,19	50,00	24.300,87D
10241	5.1.01.01.02.01.0008	Férias	2.715,56D	314,15	0,00	3.029,71D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10242	5.1.01.01.02.01.0009	13º Salário	928,95D	199,43	0,00	1.128,38D
10243	5.1.01.01.02.01.0010	Encargos sociais de férias	47,50D	25,13	0,00	72,63D
10244	5.1.01.01.02.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	45,76D	15,95	0,00	61,71D
10152	5.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	540,43D	191,45	0,00	731,88D
10153	5.1.01.01.02.02.0001	FGTS	540,43D	191,45	0,00	731,88D
10157	5.1.01.01.03	TELEMARKETING	22.510,72D	7.860,68	0,00	30.371,40D
10158	5.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.196,13D	7.207,25	0,00	28.403,38D
10159	5.1.01.01.03.01.0001	Salários	16.423,23D	5.805,50	0,00	22.228,73D
10234	5.1.01.01.03.01.0008	Férias	3.045,63D	814,14	0,00	3.859,77D
10235	5.1.01.01.03.01.0009	13º Salário	1.451,78D	483,80	0,00	1.935,58D
10236	5.1.01.01.03.01.0010	Encargos sociais de férias	159,35D	65,12	0,00	224,47D
10245	5.1.01.01.03.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	116,14D	38,69	0,00	154,83D
10164	5.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.314,59D	464,43	0,00	1.779,02D
10165	5.1.01.01.03.02.0001	FGTS	1.314,59D	464,43	0,00	1.779,02D
10183	5.1.01.01.03.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	189,00	0,00	189,00D
10186	5.1.01.01.03.10.0003	Taxas Bancárias	0,00	189,00	0,00	189,00D
2504	5.1.01.01.05	DOAÇÕES	36.184,11D	12.328,88	0,00	48.512,99D
2505	5.1.01.01.05.01	DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS	36.184,11D	12.328,88	0,00	48.512,99D
2507	5.1.01.01.05.01.0002	Doações materiais uso/consumo	34.353,63D	8.314,57	0,00	42.668,20D
10994	5.1.01.01.05.01.0003	Doação de Alimentos	1.830,48D	2.331,73	0,00	4.162,21D
10996	5.1.01.01.05.01.0004	Doação de Material de Higiene Pessoal	0,00	1.422,53	0,00	1.422,53D
10998	5.1.01.01.05.01.0005	Doação de Materiais de Enfermagem	0,00	260,05	0,00	260,05D
11092	5.3	DEPRECIações	50.767,89D	16.747,67	0,00	67.515,56D
11093	5.3.01	DEPRECIações	50.767,89D	16.747,67	0,00	67.515,56D
11094	5.3.01.01	DEPRECIações	50.767,89D	16.747,67	0,00	67.515,56D
2508	5.3.01.01.01	DEPRECIações	50.767,89D	16.747,67	0,00	67.515,56D
2509	5.3.01.01.01.01	DEPRECIações	50.767,89D	16.747,67	0,00	67.515,56D
2510	5.3.01.01.01.01.0001	Depreciações	50.767,89D	16.747,67	0,00	67.515,56D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.331.027,54D	285.768,27	349.442,48	3.267.353,33D
PASSIVO			3.527.518,55C	224.327,28	249.974,09	3.553.165,36C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.860.120,28C	0,00	0,00	2.860.120,28C
RECEITAS			596.530,38C	0,00	189.928,30	786.458,68C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			613.221,04D	220.867,72	7.949,06	826.139,70D
DESPESAS			179.800,35D	66.653,02	322,36	246.131,01D
COMPENSAÇÃO ATIVA			102.753,92D	35.635,23	0,00	138.389,15D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			102.753,92C	0,00	35.635,23	138.389,15C
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			4.226.802,85D	608.924,24	357.713,90	4.478.013,19D
CONTAS CREDORAS			7.086.923,13C	224.327,28	475.537,62	7.338.133,47C
RESULTADO DO MES			0,00	279.249,32	189.928,30	89.321,02D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			196.491,01D	1.072.270,71	786.458,68	285.812,03D
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA INTERVENTOR			JOVANI CRISTINA POSSATTI Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3			