

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.488.634,36D	608.124,09	386.258,00	3.710.500,45D
2	1.1	CIRCULANTE	441.553,57D	608.045,50	364.915,92	684.683,15D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	421.019,27D	299.099,92	341.821,20	378.297,99D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.170,10D	280.445,64	274.236,53	53.379,21D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	7.073,81D	2.293,37	3.157,42	6.209,76D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.073,81D	2.293,37	3.157,42	6.209,76D
10208	1.1.01.02.01.01.0009	Caixa Economica Federal 618-0	4.826,88D	851,57	3.047,42	2.631,03D
10209	1.1.01.02.01.01.0010	Caixa Economica Federal 620-1	337,59D	745,90	55,00	1.028,49D
10210	1.1.01.02.01.01.0011	Caixa Economica Federal 619-8	16,20D	695,90	55,00	657,10D
10548	1.1.01.02.01.01.0020	Banco do Brasil 102-3	0,09D	0,00	0,00	0,09D
10549	1.1.01.02.01.01.0021	Banco do Brasil 103-1	1.893,05D	0,00	0,00	1.893,05D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	40.096,29D	278.152,27	271.079,11	47.169,45D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	40.096,29D	278.152,27	271.079,11	47.169,45D
10078	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 21-7	32.867,38D	10.740,07	115,00	43.492,45D
10079	1.1.01.02.02.01.0002	Caixa Economica Federal 255-9	5.728,91D	164.088,37	169.817,28	0,00
10080	1.1.01.02.02.01.0003	Caixa Economica Federal 257-5	0,00	52.526,50	52.006,50	520,00D
10697	1.1.01.02.02.01.0005	Banco CEF 742-- Rodoviária	1.500,00D	50.797,33	49.140,33	3.157,00D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	373.849,17D	18.654,28	67.584,67	324.918,78D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	14.714,25D	932,25	38,94	15.607,56D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.714,25D	932,25	38,94	15.607,56D
10666	1.1.01.03.01.01.0014	Aplic. CEF 618-0	913,42D	7,76	0,00	921,18D
10667	1.1.01.03.01.01.0015	Aplic. CEF 619-8	143,75D	1,09	38,94	105,90D
10668	1.1.01.03.01.01.0016	Aplic. CEF 620-1	227,24D	1,93	0,00	229,17D
10759	1.1.01.03.01.01.0018	Aplic. BB 101-5	13.429,84D	921,47	0,00	14.351,31D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	359.134,92D	17.722,03	67.545,73	309.311,22D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	359.134,92D	17.722,03	67.545,73	309.311,22D
10082	1.1.01.03.02.01.0001	Aplic. CEF 255-9	34.780,44D	166,18	18.689,75	16.256,87D
10083	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic. CEF 257-5	42.572,25D	2.092,31	33.051,50	11.613,06D
10698	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic. CEF 742- Rodoviária	12.790,64D	13.337,79	15.804,48	10.323,95D
10703	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic. CEF 255-9 - CDB	114.529,65D	1.017,43	0,00	115.547,08D
10911	1.1.01.03.02.01.0006	Aplic. CEF CDB 257-5	154.461,94D	1.108,32	0,00	155.570,26D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	3.732,20D	291.083,86	9.200,60	285.615,46D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	3.732,20D	291.083,86	9.200,60	285.615,46D
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	3.732,20D	6.633,86	9.200,60	1.165,46D
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	3.732,20D	6.633,86	9.200,60	1.165,46D
10088	1.1.02.01.18.01.0002	Cartão de Crédito/Débito	3.732,20D	6.633,86	9.200,60	1.165,46D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	13.513,28D	17.861,72	13.894,12	17.480,88D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	13.513,28D	17.861,72	13.894,12	17.480,88D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.260,07D	13.773,40	12.579,79	6.453,68D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.177,58D	13.773,40	12.497,30	6.453,68D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	5.177,58D	9.098,67	7.822,57	6.453,68D
46	1.1.03.01.01.01.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	4.674,73	4.674,73	0,00
53	1.1.03.01.01.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	82,49D	0,00	82,49	0,00
55	1.1.03.01.01.10.0002	Adiantamento de Férias	82,49D	0,00	82,49	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	892,80D	0,00	0,00	892,80D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	892,80D	0,00	0,00	892,80D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	892,80D	0,00	0,00	892,80D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	7.360,41D	4.088,32	1.314,33	10.134,40D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	7.360,41D	4.088,32	1.314,33	10.134,40D
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	6.947,99D	4.088,32	1.108,17	9.928,14D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	412,42D	0,00	206,16	206,26D
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	3.047.080,79D	78,59	21.342,08	3.025.817,30D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	3.047.080,79D	78,59	21.342,08	3.025.817,30D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	3.047.080,79D	78,59	21.342,08	3.025.817,30D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	244.785,70D	0,00	1.236,39	243.549,31D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	22.844,91C	0,00	1.236,39	24.081,30C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	2.943,00C	0,00	320,17	3.263,17C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	1.600,44C	0,00	250,11	1.850,55C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	18.301,47C	0,00	666,11	18.967,58C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	2.802.295,09D	78,59	20.105,69	2.782.267,99D
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	2.267.673,52C	78,59	20.105,69	2.287.700,62C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	1.711.468,94C	0,00	14.858,03	1.726.326,97C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	17.605,00C	0,00	0,00	17.605,00C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	10.831,76C	0,00	154,88	10.986,64C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	37.187,94C	0,00	684,38	37.872,32C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	477.162,77C	78,59	4.182,91	481.267,09C
10099	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança	4.395,04C	0,00	84,52	4.479,56C
10100	1.2.02.01.02.02.0010	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Foto/Imagem/	9.022,07C	0,00	140,97	9.163,04C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	388.924,10D	31.127,31	388.924,10	31.127,31D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	388.924,10D	31.127,31	388.924,10	31.127,31D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	388.924,10D	31.127,31	388.924,10	31.127,31D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	388.924,10D	31.127,31	388.924,10	31.127,31D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	388.924,10D	31.127,31	388.924,10	31.127,31D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	388.924,10D	31.127,31	388.924,10	31.127,31D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	280.230,53D	22.448,78	280.230,53	22.448,78D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	80.758,21D	6.444,90	80.758,21	6.444,90D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	14.011,53D	1.122,44	14.011,53	1.122,44D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	13.923,83D	1.111,19	13.923,83	1.111,19D
160	2	PASSIVO	3.488.634,36C	477.799,21	764.535,88	3.775.371,03C
161	2.1	CIRCULANTE	506.108,09C	218.602,79	505.172,87	792.678,17C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	23.803,15C	28.601,95	35.329,24	30.530,44C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	23.803,15C	28.601,95	35.329,24	30.530,44C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	23.803,15C	28.601,95	35.329,24	30.530,44C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	23.803,15C	28.601,95	35.329,24	30.530,44C
10003	2.1.01.01.01.01.0003	Maria Stela Micai Toledano & Cia Ltda Me	0,00	120,00	120,00	0,00
10006	2.1.01.01.01.01.0006	Tenda Atacado Sa	349,50C	0,00	0,00	349,50C
10008	2.1.01.01.01.01.0008	Auto Posto 9 De Julho Salto Ltda.	0,00	1.315,65	1.315,65	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.0010	Salto Luz Com. De Mat. El. Ltda.	0,00	936,59	936,59	0,00
10013	2.1.01.01.01.01.0013	Central Moto Pecas De Salto Ltda	257,84C	0,00	172,50	430,34C
10015	2.1.01.01.01.01.0015	Carlos Roberto De Oliveira Salto Me	253,68C	1.173,67	1.119,99	200,00C
10018	2.1.01.01.01.01.0018	Consigaz Distribuidora De Gas Ltda.	0,00	0,00	1.268,28	1.268,28C
10021	2.1.01.01.01.01.0021	Servimed Comercial Ltda	1.616,21C	1.616,21	2.275,79	2.275,79C
10022	2.1.01.01.01.01.0022	Brindisi Calhas E Encanamentos Ltda	25,00C	0,00	945,43	970,43C
10024	2.1.01.01.01.01.0024	Juarez Pereira 39525252604	900,00C	0,00	0,00	900,00C
10026	2.1.01.01.01.01.0026	Vicam Materiais Para Construcao Ltda Epp	0,00	335,00	335,00	0,00
10028	2.1.01.01.01.01.0028	Panificadora 9 De Julho Salto Ltda-epp	160,00C	476,10	476,10	160,00C
10041	2.1.01.01.01.01.0041	Arlindo Francisco Salto Me	86,50C	354,50	354,50	86,50C
10043	2.1.01.01.01.01.0043	Mais Luvas Descartaveis E Limpeza Eirell	1.466,28C	1.466,28	3.354,58	3.354,58C
10051	2.1.01.01.01.01.0051	Foco Centro Medico Salto Ltda	0,00	305,76	305,76	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	1.850,00C	1.850,00	1.935,47	1.935,47C
10230	2.1.01.01.01.01.0076	Previne Comércio de Equipamentos Contra Incendios Ltd	401,80C	0,00	0,00	401,80C
10354	2.1.01.01.01.01.0110	JLC Inspeções, Treinamento, Manutenção Mecanica e Ins	820,63C	0,00	0,00	820,63C
10356	2.1.01.01.01.01.0112	Joao Batista Cardoso Salto - Me	525,00C	525,00	0,00	0,00
10363	2.1.01.01.01.01.0115	Mbrasil Distribuidora De Alimentos Ltda	858,83C	858,83	0,00	0,00
10403	2.1.01.01.01.01.0138	Flamboia Alimentos Ltda.	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
10558	2.1.01.01.01.01.010200	casa das fraldas salto	0,00	292,50	292,50	0,00
10587	2.1.01.01.01.01.010212	Atf Lubrificantes Ltda Epp	28,00C	0,00	0,00	28,00C
10593	2.1.01.01.01.01.010218	scour industria e comercio ltda me	0,00	0,00	970,00	970,00C
10658	2.1.01.01.01.01.010236	Douglas Henrique de Souza 23651297810	380,00C	0,00	0,00	380,00C
10672	2.1.01.01.01.01.010246	leandro costa - comercio	150,08C	0,00	0,00	150,08C
10674	2.1.01.01.01.01.010248	Marcio Lourenco Filho 36429652882	568,00C	0,00	0,00	568,00C
10685	2.1.01.01.01.01.010253	Jorge Edivino Dantas 06682424698	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10686	2.1.01.01.01.01.010254	Roldao Auto Servico Com. Alim. Sa	0,00	252,12	252,12	0,00
10717	2.1.01.01.01.01.010264	Jeferson Candido da Rocha 15056770841	0,00	620,00	620,00	0,00
10727	2.1.01.01.01.01.010274	Gabrielly Cristina Grecco Pardini 53965773801	0,00	146,00	146,00	0,00
10734	2.1.01.01.01.01.010281	Erva Doce Graos & Especiarias Ltda	0,00	175,40	175,40	0,00
10735	2.1.01.01.01.01.010282	TAPERA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	31,00C	0,00	0,00	31,00C
10739	2.1.01.01.01.01.010286	Carlos Mauricio de Rodrigues e Machado Me	0,00	315,00	315,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10742	2.1.01.01.01.01.0289	Caixa Cartões Pre Pagos S.A.	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
10749	2.1.01.01.01.01.0296	RGA PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	8,85C	0,00	0,00	8,85C
10750	2.1.01.01.01.01.0297	Misterbag Embalagens Ltda	0,00	246,90	246,90	0,00
10754	2.1.01.01.01.01.0301	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L29 PAGUE MENC	0,00	241,59	241,59	0,00
10756	2.1.01.01.01.01.0303	JOSE CELESTE AUN - CASA FERES	252,00C	0,00	0,00	252,00C
10765	2.1.01.01.01.01.0310	Marcelo Cassio Mazzetto E Cia Ltda Me	950,50C	0,00	0,00	950,50C
10902	2.1.01.01.01.01.0365	o.o.p. papelaria - eireli - me	0,00	530,50	530,50	0,00
10907	2.1.01.01.01.01.0370	sendas distribuidora s/a lj178	0,00	235,68	235,68	0,00
10939	2.1.01.01.01.01.0384	sao miguel comercio de glp gas e agua ltda	600,00C	600,00	720,00	720,00C
10944	2.1.01.01.01.01.0389	frexco	763,45C	4.125,81	4.213,37	851,01C
10948	2.1.01.01.01.01.0390	aloemed produtos para saude ltda	0,00	98,00	98,00	0,00
10949	2.1.01.01.01.01.0391	alex fernando pereira me	0,00	0,00	1.967,68	1.967,68C
10950	2.1.01.01.01.01.0392	lynx producoes artistica ltda	0,00	139,74	139,74	0,00
10978	2.1.01.01.01.01.0393	duplor comercio de ferramentas industriais e servicos ltd	0,00	208,00	208,00	0,00
10979	2.1.01.01.01.01.0394	cia brasileira de distribuicao	0,00	47,12	47,12	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	262.909,87C	170.401,91	173.843,97	266.351,93C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	52.328,35C	48.524,66	43.008,21	46.811,90C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.328,35C	48.524,66	43.008,21	46.811,90C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	32.955,13	33.482,72	527,59C
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	31.496,15	31.496,15	0,00
174	2.1.02.01.01.01.0004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	1.458,98	1.661,22	202,24C
181	2.1.02.01.01.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	0,00	0,00	325,35	325,35C
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	7.223,45C	7.223,54	4.363,88	4.363,79C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.328,56C	4.328,56	2.266,56	2.266,56C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.894,89C	2.894,98	2.097,32	2.097,23C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	45.104,90C	8.345,99	3.067,59	39.826,50C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	41.763,86C	7.955,00	3.067,59	36.876,45C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	3.341,04C	390,99	0,00	2.950,05C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	2.094,02	2.094,02C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a pagar	0,00	0,00	1.938,94	1.938,94C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	0,00	0,00	155,08	155,08C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	210.581,52C	121.877,25	130.835,76	219.540,03C
230	2.1.02.02.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.750,79C	97.429,43	103.083,57	182.404,93C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	45.981,45C	77.982,32	76.566,87	44.566,00C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	981,45C	74.961,32	73.979,87	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
239	2.1.02.02.01.01.0008	Pensão Alimentícia a pagar	0,00	396,00	396,00	0,00
240	2.1.02.02.01.01.0009	Processos Trabalhistas a pagar	45.000,00C	1.500,00	0,00	43.500,00C
242	2.1.02.02.01.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	0,00	0,00	1.066,00	1.066,00C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	13.691,84C	13.692,44	11.289,81	11.289,21C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.930,65C	5.931,25	6.005,17	6.004,57C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.761,19C	7.761,19	5.284,64	5.284,64C
259	2.1.02.02.01.04	FÉRIAS A PAGAR	117.077,50C	5.610,68	9.241,89	120.708,71C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a pagar	108.405,24C	5.238,68	8.600,96	111.767,52C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	8.672,26C	372,00	640,93	8.941,19C
262	2.1.02.02.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	143,99	5.985,00	5.841,01C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a pagar	0,00	143,99	5.552,45	5.408,46C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	0,00	0,00	432,55	432,55C
2603	2.1.02.02.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	33.830,73C	24.447,82	27.752,19	37.135,10C
2604	2.1.02.02.10.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	985,31C	20.429,07	20.721,89	1.278,13C
2605	2.1.02.02.10.01.0001	Salários a pagar	0,00	20.429,07	20.429,07	0,00
2611	2.1.02.02.10.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	985,31C	0,00	0,00	985,31C
2615	2.1.02.02.10.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	0,00	0,00	292,82	292,82C
2623	2.1.02.02.10.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	3.922,09C	3.922,42	3.022,97	3.022,64C
2624	2.1.02.02.10.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.652,89C	1.652,89	1.525,83	1.525,83C
2625	2.1.02.02.10.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.269,20C	2.269,53	1.497,14	1.496,81C
2632	2.1.02.02.10.04	FÉRIAS A PAGAR	28.923,33C	96,33	2.336,14	31.163,14C
2633	2.1.02.02.10.04.0001	Férias a pagar	26.780,91C	89,19	2.163,09	28.854,81C
2634	2.1.02.02.10.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.142,42C	7,14	173,05	2.308,33C
2635	2.1.02.02.10.05	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	1.671,19	1.671,19C
2636	2.1.02.02.10.05.0001	13º Salário a pagar	0,00	0,00	1.547,44	1.547,44C
2637	2.1.02.02.10.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	0,00	0,00	123,75	123,75C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	2.992,24C	2.936,33	1.543,37	1.599,28C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.992,24C	2.936,33	1.543,37	1.599,28C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.992,24C	2.936,33	1.543,37	1.599,28C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	2.992,24C	2.936,33	1.543,37	1.599,28C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	2.767,63C	2.812,25	1.522,62	1.478,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
270	2.1.03.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	11,25C	0,00	0,00	11,25C
271	2.1.03.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	104,72C	15,44	14,51	103,79C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	20,64C	20,64	6,24	6,24C
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	88,00C	88,00	0,00	0,00
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	2.620,12C	2.365,83	10.006,29	10.260,58C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.620,12C	2.365,83	10.006,29	10.260,58C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.620,12C	2.365,83	10.006,29	10.260,58C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	0,00	0,00	5.917,97	5.917,97C
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	0,00	0,00	4.473,99	4.473,99C
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	0,00	0,00	1.058,24	1.058,24C
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	0,00	0,00	385,74	385,74C
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.620,12C	2.365,83	4.088,32	4.342,61C
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veículos a pagar	2.620,12C	2.365,83	4.088,32	4.342,61C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	15.314,93C	14.296,77	284.450,00	285.468,16C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	15.314,93C	14.296,77	284.450,00	285.468,16C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	15.314,93C	14.296,77	284.450,00	285.468,16C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.314,93C	14.296,77	284.450,00	285.468,16C
10093	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - a realizar	0,00	7.776,01	164.450,00	156.673,99C
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	6.520,76	84.000,00	77.479,24C
10862	2.1.10.01.01.01.0024	Emenda Parlamentar	13.467,35C	0,00	0,00	13.467,35C
10874	2.1.10.01.01.01.0031	Emenda Impositiva - Daniel Fraga	1.847,58C	0,00	0,00	1.847,58C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.982.526,27C	259.196,42	259.363,01	2.982.692,86C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.982.526,27C	259.196,42	259.363,01	2.982.692,86C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.982.526,27C	259.196,42	259.363,01	2.982.692,86C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.982.526,27C	259.196,42	259.363,01	2.982.692,86C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	3.241.722,69C	259.196,42	166,59	2.982.692,86C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	3.241.722,69C	259.196,42	166,59	2.982.692,86C
335	2.5.01.01.01.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	259.196,42D	0,00	259.196,42	0,00
337	2.5.01.01.01.02.0002	Déficit do Exercício	259.196,42D	0,00	259.196,42	0,00
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	388.924,10C	388.924,10	31.127,31	31.127,31C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	388.924,10C	388.924,10	31.127,31	31.127,31C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	388.924,10C	388.924,10	31.127,31	31.127,31C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	388.924,10C	388.924,10	31.127,31	31.127,31C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	388.924,10C	388.924,10	31.127,31	31.127,31C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	388.924,10C	388.924,10	31.127,31	31.127,31C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	280.230,53C	280.230,53	22.448,78	22.448,78C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	80.758,21C	80.758,21	6.444,90	6.444,90C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	14.011,53C	14.011,53	1.122,44	1.122,44C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	13.923,83C	13.923,83	1.111,19	1.111,19C
338	3	RECEITAS	0,00	0,00	163.901,81	163.901,81C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	163.901,81	163.901,81C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	14.296,77	14.296,77C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	14.296,77	14.296,77C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	14.296,77	14.296,77C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	0,00	0,00	14.296,77	14.296,77C
10103	3.1.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal	0,00	0,00	7.776,01	7.776,01C
10105	3.1.01.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal	0,00	0,00	6.520,76	6.520,76C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	149.605,04	149.605,04C
349	3.1.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.546,72	5.546,72C
350	3.1.02.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO (Estatuto Idoso)	0,00	0,00	5.546,72	5.546,72C
351	3.1.02.01.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO	0,00	0,00	5.546,72	5.546,72C
352	3.1.02.01.01.01.0001	Part. Idoso (Estatuto do Idoso)	0,00	0,00	5.546,72	5.546,72C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	144.058,32	144.058,32C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00	144.058,32	144.058,32C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.058,50	4.058,50C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.058,50	4.058,50C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	40.116,36	40.116,36C
10219	3.1.02.20.01.04.0004	Doação de Mat de Uso e Consumo	0,00	0,00	473,57	473,57C
10702	3.1.02.20.01.04.0010	Reembolso Medicamentos	0,00	0,00	29.345,71	29.345,71C
10758	3.1.02.20.01.04.0011	Reembolsos Diversos	0,00	0,00	2.254,57	2.254,57C
10995	3.1.02.20.01.04.0012	Doação de Alimentos	0,00	0,00	6.482,83	6.482,83C
10997	3.1.02.20.01.04.0013	Doação de Materiais de Higiene Pessoal	0,00	0,00	542,48	542,48C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10999	3.1.02.20.01.04.0014	Doação de Materiais de Enfermagem	0,00	0,00	1.017,20	1.017,20C
10130	3.1.02.20.01.05	ALUGUÉIS	0,00	0,00	27.690,07	27.690,07C
10131	3.1.02.20.01.05.0001	Imóvel - Ideal	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
10132	3.1.02.20.01.05.0002	Imóvel - Claro	0,00	0,00	9.110,07	9.110,07C
10133	3.1.02.20.01.05.0003	Imóvel - Muros	0,00	0,00	3.590,00	3.590,00C
10135	3.1.02.20.01.05.0005	Imóvel - João Scarano	0,00	0,00	200,00	200,00C
10699	3.1.02.20.01.05.0007	Alugueis	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00C
10137	3.1.02.20.01.06	RECEITAS DE TELEMARKETING	0,00	0,00	20.025,00	20.025,00C
10138	3.1.02.20.01.06.0001	Telemarketing	0,00	0,00	20.025,00	20.025,00C
10139	3.1.02.20.01.07	RECEITAS DE BAZAR	0,00	0,00	10.337,57	10.337,57C
10140	3.1.02.20.01.07.0001	Bazar	0,00	0,00	10.337,57	10.337,57C
10141	3.1.02.20.01.08	RECEITAS RODOVIÁRIA	0,00	0,00	34.712,85	34.712,85C
10142	3.1.02.20.01.08.0001	Aluguéis Box Rodoviária	0,00	0,00	16.799,80	16.799,80C
10143	3.1.02.20.01.08.0002	Taxas de Embarque	0,00	0,00	17.913,05	17.913,05C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	3.606,57	3.606,57C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	0,00	0,00	3.606,57	3.606,57C
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	196.710,59	28.949,27	167.761,32D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	0,00	196.710,59	28.949,27	167.761,32D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	196.710,59	28.949,27	167.761,32D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	16.843,89	0,00	16.843,89D
386	4.1.01.01.01	MUNICIPAL	0,00	10.323,13	0,00	10.323,13D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.135,98	0,00	9.135,98D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	0,00	9.135,98	0,00	9.135,98D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.187,15	0,00	1.187,15D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	0,00	1.187,15	0,00	1.187,15D
566	4.1.01.01.03	FEDERAL	0,00	6.520,76	0,00	6.520,76D
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.973,34	0,00	5.973,34D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	0,00	5.973,34	0,00	5.973,34D
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	547,42	0,00	547,42D
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	0,00	547,42	0,00	547,42D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	179.866,70	28.949,27	150.917,43D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	179.866,70	28.949,27	150.917,43D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	119.653,13	26.688,03	92.965,10D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	0,00	84.826,91	26.526,97	58.299,94D
840	4.1.01.02.01.01.0002	Horas Extras	0,00	628,13	0,00	628,13D
844	4.1.01.02.01.01.0006	Bolsa Estágio	0,00	3.696,00	0,00	3.696,00D
845	4.1.01.02.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	0,00	6.613,59	0,00	6.613,59D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	0,00	11.668,55	0,00	11.668,55D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	0,00	7.491,39	0,00	7.491,39D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	0,00	640,93	161,06	479,87D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	0,00	587,63	0,00	587,63D
10410	4.1.01.02.01.01.0012	Ações Trabalhistas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.780,03	1.734,57	5.045,46D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	0,00	6.780,03	1.734,57	5.045,46D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	8.306,93	526,67	7.780,26D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	0,00	800,00	103,67	696,33D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	0,00	6.660,00	423,00	6.237,00D
862	4.1.01.02.01.03.0006	Prêmios	0,00	69,12	0,00	69,12D
866	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	0,00	465,81	0,00	465,81D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	0,00	312,00	0,00	312,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.715,37	0,00	5.715,37D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	3.585,47	0,00	3.585,47D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	0,00	315,00	0,00	315,00D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	69,90	0,00	69,90D
10211	4.1.01.02.01.04.0012	Musicalização	0,00	620,00	0,00	620,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	11.038,83	0,00	11.038,83D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	8.910,94	0,00	8.910,94D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	859,61	0,00	859,61D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	0,00	1.268,28	0,00	1.268,28D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	22.406,73	0,00	22.406,73D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	0,00	1.259,73	0,00	1.259,73D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.315,65	0,00	1.315,65D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	8.329,06	0,00	8.329,06D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	3.601,48	0,00	3.601,48D
895	4.1.01.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	0,00	208,00	0,00	208,00D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	0,00	912,50	0,00	912,50D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	0,00	2.705,52	0,00	2.705,52D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	0,00	172,50	0,00	172,50D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos/Mat de Enfermagem	0,00	2.519,79	0,00	2.519,79D
10457	4.1.01.02.01.06.0020	Material de Higiene Pessoal	0,00	292,50	0,00	292,50D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.590,98	0,00	1.590,98D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	0,00	1.314,33	0,00	1.314,33D
915	4.1.01.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	0,00	8,25	0,00	8,25D
10214	4.1.01.02.01.07.0014	Locação de Equipamentos	0,00	268,40	0,00	268,40D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	863,30	0,00	863,30D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	0,00	185,62	0,00	185,62D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	677,54	0,00	677,54D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	0,00	0,14	0,00	0,14D
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	62.900,49	1.889,42	61.011,07D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	0,00	62.900,49	1.889,42	61.011,07D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	62.900,49	1.889,42	61.011,07D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	62.900,49	1.889,42	61.011,07D
2413	5.1.01.01.01	RODOVIÁRIA	0,00	19.115,67	161,56	18.954,11D
2414	5.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.750,65	103,67	10.646,98D
2415	5.1.01.01.01.01.0001	Salários	0,00	10.185,85	103,67	10.082,18D
2421	5.1.01.01.01.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	0,00	564,80	0,00	564,80D
2422	5.1.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	882,55	0,00	882,55D
2423	5.1.01.01.01.01.02.0001	FGTS	0,00	882,55	0,00	882,55D
2428	5.1.01.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	1.177,35	57,89	1.119,46D
2430	5.1.01.01.01.01.03.0002	Vale refeição	0,00	900,00	57,89	842,11D
2434	5.1.01.01.01.01.03.0006	Prêmios	0,00	277,35	0,00	277,35D
2440	5.1.01.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	460,00	0,00	460,00D
2454	5.1.01.01.01.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	460,00	0,00	460,00D
2441	5.1.01.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	5.599,72	0,00	5.599,72D
2444	5.1.01.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	3.130,77	0,00	3.130,77D
2446	5.1.01.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	2.275,40	0,00	2.275,40D
2449	5.1.01.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	193,55	0,00	193,55D
2459	5.1.01.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	199,90	0,00	199,90D
2468	5.1.01.01.01.01.06.0009	Material de escritório	0,00	199,90	0,00	199,90D
2478	5.1.01.01.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	45,50	0,00	45,50D
10875	5.1.01.01.01.01.07.0016	Taxa Guarda Volume	0,00	45,50	0,00	45,50D
10145	5.1.01.01.01.02	BAZAR	0,00	2.335,47	0,00	2.335,47D
10146	5.1.01.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.162,48	0,00	2.162,48D
10147	5.1.01.01.01.02.01.0001	Salários	0,00	2.162,48	0,00	2.162,48D
10152	5.1.01.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	172,99	0,00	172,99D
10153	5.1.01.01.01.02.02.0001	FGTS	0,00	172,99	0,00	172,99D
10157	5.1.01.01.01.01.03	TELEMARKETING	0,00	11.591,19	1.727,86	9.863,33D
10158	5.1.01.01.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.156,73	1.727,86	9.428,87D
10159	5.1.01.01.01.03.01.0001	Salários	0,00	7.149,40	1.727,86	5.421,54D
10234	5.1.01.01.01.03.01.0008	Férias	0,00	2.163,09	0,00	2.163,09D
10235	5.1.01.01.01.03.01.0009	13º Salário	0,00	1.547,44	0,00	1.547,44D
10236	5.1.01.01.01.03.01.0010	Encargos sociais de férias	0,00	173,05	0,00	173,05D
10245	5.1.01.01.01.03.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	0,00	123,75	0,00	123,75D
10164	5.1.01.01.01.03.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	434,46	0,00	434,46D
10165	5.1.01.01.01.03.01.02.0001	FGTS	0,00	434,46	0,00	434,46D
2504	5.1.01.01.01.05	DOAÇÕES	0,00	8.516,08	0,00	8.516,08D
2505	5.1.01.01.01.05.01	DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.516,08	0,00	8.516,08D
2507	5.1.01.01.01.05.01.0002	Doações materiais uso/consumo	0,00	473,57	0,00	473,57D
10994	5.1.01.01.01.05.01.0003	Doação de Alimentos	0,00	6.482,83	0,00	6.482,83D
10996	5.1.01.01.01.05.01.0004	Doação de Material de Higiene Pessoal	0,00	542,48	0,00	542,48D
10998	5.1.01.01.01.05.01.0005	Doação de Materiais de Enfermagem	0,00	1.017,20	0,00	1.017,20D
2508	5.1.01.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	0,00	21.342,08	0,00	21.342,08D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	21.342,08	0,00	21.342,08D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	0,00	21.342,08	0,00	21.342,08D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.488.634,36D	608.124,09	386.258,00	3.710.500,45D
PASSIVO			3.488.634,36C	477.799,21	764.535,88	3.775.371,03C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.982.526,27C	259.196,42	259.363,01	2.982.692,86C
RECEITAS			0,00	0,00	163.901,81	163.901,81C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			0,00	196.710,59	28.949,27	167.761,32D
DESPESAS			0,00	62.900,49	1.889,42	61.011,07D
COMPENSAÇÃO ATIVA			388.924,10D	31.127,31	388.924,10	31.127,31D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			388.924,10C	388.924,10	31.127,31	31.127,31C
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			3.877.558,46D	898.862,48	806.020,79	3.970.400,15D
CONTAS CREDORAS			6.860.084,73C	1.125.919,73	1.218.928,01	6.953.093,01C
RESULTADO DO MES			0,00	228.772,39	163.901,81	64.870,58D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	228.772,39	163.901,81	64.870,58D
JOSE ANTONIO SISCARI INTERVENTOR			JOVANI CRISTINA POSSATTI Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3			