

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.445.556,08D	646.624,04	401.429,30	3.690.750,82D
2	1.1	CIRCULANTE	503.238,95D	646.624,04	384.168,12	765.694,87D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	332.278,57D	534.753,29	288.478,42	578.553,44D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.638,47D	533.142,52	256.857,92	317.923,07D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	23.049,66D	279.076,60	28.808,09	273.318,17D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.049,66D	279.076,60	28.808,09	273.318,17D
10208	1.1.01.02.01.01.0009	Caixa Economica Federal 618-0	14.023,45D	13.704,16	16.250,26	11.477,35D
10209	1.1.01.02.01.01.0010	Caixa Economica Federal 620-1	7.120,71D	7.000,00	4.640,74	9.479,97D
10210	1.1.01.02.01.01.0011	Caixa Economica Federal 619-8	1.859,94D	3.500,00	4.890,38	469,56D
10275	1.1.01.02.01.01.0013	Banco do Brasil 221-6	0,00	56.347,20	0,00	56.347,20D
10548	1.1.01.02.01.01.0020	Banco do Brasil 102-3	0,09D	12.000,00	0,00	12.000,09D
10549	1.1.01.02.01.01.0021	Banco do Brasil 103-1	45,47D	10.000,00	45,47	10.000,00D
10550	1.1.01.02.01.01.0022	Banco do Brasil 104-X	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
10551	1.1.01.02.01.01.0023	Banco do Brasil 105-8	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
10552	1.1.01.02.01.01.0024	Banco do Brasil 106-6	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
10553	1.1.01.02.01.01.0025	Banco do Brasil 107-4	0,00	16.762,62	0,00	16.762,62D
10554	1.1.01.02.01.01.0026	Banco do Brasil 108-2	0,00	106.762,62	2.981,24	103.781,38D
10555	1.1.01.02.01.01.0027	Banco do Brasil 109-0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	18.588,81D	254.065,92	228.049,83	44.604,90D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	18.588,81D	254.065,92	228.049,83	44.604,90D
10078	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 21-7	10.821,69D	10.660,63	20.125,00	1.357,32D
10079	1.1.01.02.02.01.0002	Caixa Economica Federal 255-9	2.121,90D	190.152,21	183.470,43	8.803,68D
10080	1.1.01.02.02.01.0003	Caixa Economica Federal 257-5	3.511,00D	15.768,00	15.105,00	4.174,00D
10697	1.1.01.02.02.01.0005	Banco CEF 742-- Rodoviária	2.134,22D	37.485,08	9.349,40	30.269,90D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	290.640,10D	1.610,77	31.620,50	260.630,37D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	190,79D	1,37	0,00	192,16D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	190,79D	1,37	0,00	192,16D
10666	1.1.01.03.01.01.0014	Aplic. CEF 618-0	50,66D	0,35	0,00	51,01D
10667	1.1.01.03.01.01.0015	Aplic. CEF 619-8	12,98D	0,08	0,00	13,06D
10668	1.1.01.03.01.01.0016	Aplic. CEF 620-1	58,44D	0,40	0,00	58,84D
10759	1.1.01.03.01.01.0018	Aplic. BB 101-5	68,71D	0,54	0,00	69,25D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	290.449,31D	1.609,40	31.620,50	260.438,21D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	290.449,31D	1.609,40	31.620,50	260.438,21D
10082	1.1.01.03.02.01.0001	Aplic. CEF 255-9	8.619,17D	37,44	2.800,35	5.856,26D
10083	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic. CEF 257-5	65,07D	0,44	0,00	65,51D
10698	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic. CEF 742- Rodoviária	3.144,94D	21,40	0,00	3.166,34D
10703	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic. CEF 255-9 - CDB	118.813,37D	578,15	28.820,15	90.571,37D
10911	1.1.01.03.02.01.0006	Aplic. CEF CDB 257-5	159.806,76D	971,97	0,00	160.778,73D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	166.089,02D	66.796,77	81.968,71	150.917,08D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	166.089,02D	66.796,77	81.968,71	150.917,08D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	165.929,20D	0,00	23.704,16	142.225,04D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	165.929,20D	0,00	23.704,16	142.225,04D
10084	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração - Municipal	95.929,20D	0,00	13.704,16	82.225,04D
10085	1.1.02.01.01.01.0002	Termo de Colaboração - Estadual	21.000,00D	0,00	3.000,00	18.000,00D
10086	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração - Federal	49.000,00D	0,00	7.000,00	42.000,00D
36	1.1.02.01.18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	159,82D	66.796,77	58.264,55	8.692,04D
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	159,82D	66.796,77	58.264,55	8.692,04D
10088	1.1.02.01.18.01.0002	Cartão de Crédito/Débito	159,82D	66.796,77	58.264,55	8.692,04D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	1.582,54D	45.073,98	13.720,99	32.935,53D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	1.582,54D	45.073,98	13.720,99	32.935,53D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	6.876,52C	20.843,83	12.683,95	1.283,36D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.796,34C	9.092,88	6.947,43	349,11D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	6.325,13D	0,00	5.976,02	349,11D
46	1.1.03.01.01.01.0005	Adiantamento de Rescisões	8.121,47C	9.092,88	971,41	0,00
53	1.1.03.01.01.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	5.080,18C	11.750,95	5.736,52	934,25D
55	1.1.03.01.01.10.0002	Adiantamento de Férias	2.472,49D	4.198,28	5.736,52	934,25D
58	1.1.03.01.01.10.0005	Adiantamento de Rescisões	7.552,67C	7.552,67	0,00	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	512,49D	24.230,15	0,00	24.742,64D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	512,49D	24.230,15	0,00	24.742,64D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	512,49D	24.230,15	0,00	24.742,64D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	7.946,57D	0,00	1.037,04	6.909,53D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	7.946,57D	0,00	1.037,04	6.909,53D
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	7.946,57D	0,00	1.037,04	6.909,53D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.942.317,13D	0,00	17.261,18	2.925.055,95D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	2.942.317,13D	0,00	17.261,18	2.925.055,95D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	2.942.317,13D	0,00	17.261,18	2.925.055,95D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	238.603,75D	0,00	1.236,39	237.367,36D
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	29.026,86C	0,00	1.236,39	30.263,25C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	4.543,85C	0,00	320,17	4.864,02C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	2.850,99C	0,00	250,11	3.101,10C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	21.632,02C	0,00	666,11	22.298,13C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	2.703.713,38D	0,00	16.024,79	2.687.688,59D
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	2.366.255,23C	0,00	16.024,79	2.382.280,02C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	1.785.759,09C	0,00	14.858,03	1.800.617,12C
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	11.606,16C	0,00	154,88	11.761,04C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	40.609,84C	0,00	684,38	41.294,22C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	496.130,58C	0,00	102,01	496.232,59C
10099	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança	4.817,64C	0,00	84,52	4.902,16C
10100	1.2.02.01.02.02.0010	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Foto/Imagem/	9.726,92C	0,00	140,97	9.867,89C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	159.578,04D	32.743,10	0,00	192.321,14D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	159.578,04D	32.743,10	0,00	192.321,14D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	159.578,04D	32.743,10	0,00	192.321,14D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	159.578,04D	32.743,10	0,00	192.321,14D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	159.578,04D	32.743,10	0,00	192.321,14D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	159.578,04D	32.743,10	0,00	192.321,14D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	115.361,41D	23.692,26	0,00	139.053,67D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	32.794,36D	6.709,43	0,00	39.503,79D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	5.768,07D	1.184,61	0,00	6.952,68D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	5.654,20D	1.156,80	0,00	6.811,00D
160	2	PASSIVO	3.668.328,82C	252.998,38	488.694,41	3.904.024,85C
161	2.1	CIRCULANTE	685.635,96C	252.998,38	488.694,41	921.331,99C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	40.342,78C	57.770,07	56.014,73	38.587,44C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	40.342,78C	57.770,07	56.014,73	38.587,44C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	40.342,78C	57.770,07	56.014,73	38.587,44C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	40.342,78C	57.770,07	56.014,73	38.587,44C
10005	2.1.01.01.01.01.01.0005	Comercial De Parafusos Saltense Ltda	0,00	74,12	74,12	0,00
10006	2.1.01.01.01.01.01.0006	Tenda Atacado Sa	349,50C	935,36	935,36	349,50C
10008	2.1.01.01.01.01.01.0008	Auto Posto 9 De Julho Salto Ltda	0,00	1.338,43	1.338,43	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.01.0010	Salto Luz Com. De Mat. El. Ltda.	0,00	56,70	56,70	0,00
10013	2.1.01.01.01.01.01.0013	Central Moto Pecas De Salto Ltda	341,84C	84,00	0,00	257,84C
10015	2.1.01.01.01.01.01.0015	Carlos Roberto De Oliveira Salto Me	0,00	0,00	63,51	63,51C
10018	2.1.01.01.01.01.01.0018	Consigaz Distribuidora De Gas Ltda.	2.537,92C	2.537,92	2.273,50	2.273,50C
10019	2.1.01.01.01.01.01.0019	Embalimp Descartaveis E Limpeza Ltda	4.572,44C	3.535,24	3.195,40	4.232,60C
10021	2.1.01.01.01.01.01.0021	Servimed Comercial Ltda	1.116,25C	1.116,25	675,81	675,81C
10022	2.1.01.01.01.01.01.0022	Brindisi Calhas E Encanamentos Ltda	25,00C	0,00	0,00	25,00C
10024	2.1.01.01.01.01.01.0024	Juarez Pereira 39525252604	900,00C	0,00	0,00	900,00C
10026	2.1.01.01.01.01.01.0026	Vicam Materiais Para Construcão Ltda Epp	43,00C	0,00	554,35	597,35C
10027	2.1.01.01.01.01.01.0027	Estrela Azul Comercio De Papelaria Ltda	91,20C	91,20	263,10	263,10C
10028	2.1.01.01.01.01.01.0028	Panificadora 9 De Julho Salto Ltda-epp	160,00C	823,20	823,20	160,00C
10041	2.1.01.01.01.01.01.0041	Salto Lar Varejista Ltda	86,50C	0,00	450,40	536,90C
10051	2.1.01.01.01.01.01.0051	Foco Centro Medico Salto Ltda	0,00	0,00	599,82	599,82C
10054	2.1.01.01.01.01.01.0054	Carlos Alberto Groff 02115185811	0,00	134,00	134,00	0,00
10056	2.1.01.01.01.01.01.0056	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	1.935,47C	2.435,47	1.220,49	720,49C
10066	2.1.01.01.01.01.01.0066	Madeiraira Saltense	120,00C	120,00	0,00	0,00
10230	2.1.01.01.01.01.01.0076	Previne Comércio de Equipamentos Contra Incendios Ltd	401,80C	0,00	0,00	401,80C
10252	2.1.01.01.01.01.01.0081	Celia Maria Tarijon Soleira Me	250,00C	0,00	0,00	250,00C
10354	2.1.01.01.01.01.01.0110	JLC Inspeções, Treinamento, Manutenção Mecanica e Ins	820,63C	0,00	0,00	820,63C
10356	2.1.01.01.01.01.01.0112	Joao Batista Cardoso Salto - Me	302,90C	259,00	0,00	43,90C
10386	2.1.01.01.01.01.01.0124	Rinaldo Refrigeração Ltda	0,00	1.469,85	1.469,85	0,00
10403	2.1.01.01.01.01.01.0138	Flamboia Alimentos Ltda.	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
10571	2.1.01.01.01.01.01.0208	Laferaco Comercio de Ferro e Aco Ltda EPP	0,00	500,00	500,00	0,00
10587	2.1.01.01.01.01.01.0212	Atf Lubrificantes Ltda Epp	28,00C	108,00	108,00	28,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10593	2.1.01.01.01.01.0218	scour industria e comercio ltda me	0,00	0,00	970,00	970,00C
10658	2.1.01.01.01.01.0236	Douglas Henrique de Souza 23651297810	380,00C	0,00	0,00	380,00C
10672	2.1.01.01.01.01.0246	leandro costa - comercio	150,08C	0,00	0,00	150,08C
10674	2.1.01.01.01.01.0248	Marcio Lourenco Filho 36429652882	568,00C	810,00	810,00	568,00C
10676	2.1.01.01.01.01.0250	Lelo Comercio De Frutas, Verduras E Legumes Ltda.	0,00	194,00	194,00	0,00
10685	2.1.01.01.01.01.0253	Jorge Edivino Dantas 06682424698	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
10686	2.1.01.01.01.01.0254	Roldao Auto Servico Com. Alim. Sa	0,00	1.906,94	1.906,94	0,00
10695	2.1.01.01.01.01.0263	marco antonio de siqueira - me	0,00	89,94	89,94	0,00
10718	2.1.01.01.01.01.0265	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	0,00	649,74	649,74	0,00
10720	2.1.01.01.01.01.0267	Bs Medical Distr Medico Hosp Ltda	516,10C	516,10	470,32	470,32C
10725	2.1.01.01.01.01.0272	Acougue E Minimercado Do Marco Ltda - Me	0,00	11.522,74	11.522,74	0,00
10735	2.1.01.01.01.01.0282	Tapera Materiais P/ Construcao Ltda	31,00C	2.611,81	2.611,81	31,00C
10739	2.1.01.01.01.01.0286	Carlos Mauricio de Rodrigues e Machado Me	0,00	315,00	315,00	0,00
10742	2.1.01.01.01.01.0289	Caixa Cartões Pre Pagos S.A.	180,00C	6.480,00	6.480,00	180,00C
10749	2.1.01.01.01.01.0296	RGA PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	8,85C	0,00	0,00	8,85C
10754	2.1.01.01.01.01.0301	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L29 Pague Menos Corr	0,00	440,75	440,75	0,00
10756	2.1.01.01.01.01.0303	JOSE CELESTE AUN - CASA FERES	252,00C	0,00	0,00	252,00C
10760	2.1.01.01.01.01.0305	Patricia da Silva Rossetti	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10765	2.1.01.01.01.01.0310	Marcelo Cassio Mazzetto E Cia Ltda Me	950,50C	0,00	0,00	950,50C
10772	2.1.01.01.01.01.0317	Empresa Funeraria Saltense Ltda	107,43C	0,00	0,00	107,43C
10903	2.1.01.01.01.01.0366	shop profissional da limpeza e variedades ltda	0,00	607,90	607,90	0,00
10939	2.1.01.01.01.01.0384	Sao Miguel Comercio De Glp Gas E Agua Ltda	500,00C	500,00	515,00	515,00C
10944	2.1.01.01.01.01.0389	Frexco	935,30C	3.557,91	3.593,63	971,02C
10948	2.1.01.01.01.01.0390	aloemed produtos para saude ltda	3.446,40C	2.214,00	2.214,00	3.446,40C
10949	2.1.01.01.01.01.0391	alex fernando pereira me	1.967,68C	0,00	0,00	1.967,68C
10981	2.1.01.01.01.01.0396	Mbrasil Atacado E Varejo Ltda 5	1.984,18C	4.063,28	4.073,90	1.994,80C
11000	2.1.01.01.01.01.0408	dsm comercio online ltda	0,00	501,60	501,60	0,00
11001	2.1.01.01.01.01.0409	o & m importacao e comercio de informatica e acessorios	0,00	128,00	128,00	0,00
11002	2.1.01.01.01.01.0410	Denise De Souza Bracarense - Me	189,05C	0,00	41,80	230,85C
11003	2.1.01.01.01.01.0411	walter rocchi junior com. de tintas epp	749,00C	0,00	0,00	749,00C
11005	2.1.01.01.01.01.0413	juliana patelli distribuidora de plasticos e papeis me	0,00	102,50	102,50	0,00
11010	2.1.01.01.01.01.0418	Bonetti Atacado E Varejo Ltda	0,00	539,12	539,12	0,00
11018	2.1.01.01.01.01.0424	Avary Miguel e Macedo Advogados Associados	944,76C	0,00	0,00	944,76C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	280.823,96C	163.331,82	175.778,98	293.271,12C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	55.660,53C	35.985,92	38.054,22	57.728,83C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.660,53C	35.985,92	38.054,22	57.728,83C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	27.611,61	27.611,61	0,00
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	27.611,61	27.611,61	0,00
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.677,75C	4.678,13	4.382,67	4.382,29C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.448,70C	2.449,08	2.266,83	2.266,45C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.229,05C	2.229,05	2.115,84	2.115,84C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	39.601,04C	3.696,18	3.910,46	39.815,32C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	36.667,72C	3.484,88	3.683,27	36.866,11C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.933,32C	211,30	227,19	2.949,21C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	11.381,74C	0,00	2.149,48	13.531,22C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a pagar	10.538,69C	0,00	1.990,24	12.528,93C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	843,05C	0,00	159,24	1.002,29C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	225.163,43C	127.345,90	137.724,76	235.542,29C
230	2.1.02.02.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	182.374,42C	93.963,43	106.555,73	194.966,72C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	38.146,70C	79.197,47	77.942,70	36.891,93C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	74.227,87	74.227,87	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	2.319,86	2.319,86	0,00
239	2.1.02.02.01.01.0008	Pensão Alimentícia a pagar	0,00	1.149,74	1.149,74	0,00
240	2.1.02.02.01.01.0009	Processos Trabalhistas a pagar	37.500,00C	1.500,00	0,00	36.000,00C
242	2.1.02.02.01.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	646,70C	0,00	245,23	891,93C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	11.598,85C	11.598,85	11.847,35	11.847,35C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	6.317,82C	6.317,82	6.424,56	6.424,56C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.281,03C	5.281,03	5.422,79	5.422,79C
259	2.1.02.02.01.04	FÉRIAS A PAGAR	106.185,99C	3.011,61	10.753,83	113.928,21C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a pagar	98.320,53C	2.856,35	10.025,11	105.489,29C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	7.865,46C	155,26	728,72	8.438,92C
262	2.1.02.02.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	26.442,88C	155,50	6.011,85	32.299,23C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a pagar	24.484,27C	143,99	5.566,52	29.906,80C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	1.958,61C	11,51	445,33	2.392,43C
2603	2.1.02.02.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	42.789,01C	33.382,47	31.169,03	40.575,57C
2604	2.1.02.02.10.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.230,01C	23.636,67	23.723,24	1.316,58C
2605	2.1.02.02.10.01.0001	Salários a pagar	0,00	23.175,14	23.175,14	0,00
2611	2.1.02.02.10.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	985,31C	461,53	461,53	985,31C
2615	2.1.02.02.10.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	244,70C	0,00	86,57	331,27C
2623	2.1.02.02.10.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	2.993,67C	2.995,93	3.581,97	3.579,71C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2624	2.1.02.02.10.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.663,19C	1.665,45	1.866,41	1.864,15C
2625	2.1.02.02.10.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.330,48C	1.330,48	1.715,56	1.715,56C
2632	2.1.02.02.10.04	FÉRIAS A PAGAR	30.962,43C	6.749,87	2.066,22	26.278,78C
2633	2.1.02.02.10.04.0001	Férias a pagar	28.668,97C	6.250,04	1.913,32	24.332,25C
2634	2.1.02.02.10.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.293,46C	499,83	152,90	1.946,53C
2635	2.1.02.02.10.05	13º SALÁRIO A PAGAR	7.602,90C	0,00	1.797,60	9.400,50C
2636	2.1.02.02.10.05.0001	13º Salário a pagar	7.039,75C	0,00	1.664,47	8.704,22C
2637	2.1.02.02.10.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	563,15C	0,00	133,13	696,28C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	2.066,28C	1.921,10	2.028,26	2.173,44C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.066,28C	1.921,10	2.028,26	2.173,44C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.066,28C	1.921,10	2.028,26	2.173,44C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	2.066,28C	1.921,10	2.028,26	2.173,44C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.851,26C	1.851,26	1.899,75	1.899,75C
270	2.1.03.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	24,99C	13,74	0,00	11,25C
271	2.1.03.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	158,26C	42,59	29,89	145,56C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	31,77C	13,51	98,62	116,88C
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	Emprestimo Conselho Metropolitano	198.467,78C	0,00	0,00	198.467,78C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.178,12C	6.695,05	0,00	2.483,07C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.178,12C	6.695,05	0,00	2.483,07C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.178,12C	6.695,05	0,00	2.483,07C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	6.198,46C	6.198,46	0,00	0,00
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	4.499,58C	4.499,58	0,00	0,00
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	1.170,91C	1.170,91	0,00	0,00
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	527,97C	527,97	0,00	0,00
297	2.1.05.01.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.979,66C	496,59	0,00	2.483,07C
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veículos a pagar	2.979,66C	496,59	0,00	2.483,07C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	154.757,04C	23.280,34	254.872,44	386.349,14C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	154.757,04C	23.280,34	254.872,44	386.349,14C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	154.757,04C	23.280,34	254.872,44	386.349,14C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	154.757,04C	23.280,34	254.872,44	386.349,14C
10093	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - a realizar	88.211,62C	13.429,29	0,00	74.782,33C
10094	2.1.10.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual - a realizar	18.075,43C	3.343,03	0,00	14.732,40C
10095	2.1.10.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - a realizar	48.469,99C	3.526,78	0,00	44.943,21C
10426	2.1.10.01.01.01.0014	Emenda Impositiva Ezequiel Souza - a realizar	0,00	0,00	16.762,62	16.762,62C
10811	2.1.10.01.01.01.0020	Emenda Impositiva - Alessandro Dernalval	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
10808	2.1.10.01.01.01.0022	Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
10869	2.1.10.01.01.01.0026	Emenda Impostiva - Cicero Granjeiro	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
10870	2.1.10.01.01.01.0027	Emenda Impostiva - Gideon Tavares	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
11022	2.1.10.01.01.01.0035	Emenda Impositiva - Edival Pereira da Silva	0,00	2.981,24	106.762,62	103.781,38C
11023	2.1.10.01.01.01.0036	Emenda Impositiva - Jose Benedito de Carvalho	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
11024	2.1.10.01.01.01.0037	Emenda Impositiva - Fabio Jorge Rodrigues	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
11027	2.1.10.01.01.01.0038	Termo de Fomento nº 153/2024 - a Realizar	0,00	0,00	56.347,20	56.347,20C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.982.692,86C	0,00	0,00	2.982.692,86C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.982.692,86C	0,00	0,00	2.982.692,86C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.982.692,86C	0,00	0,00	2.982.692,86C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.982.692,86C	0,00	0,00	2.982.692,86C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	2.982.692,86C	0,00	0,00	2.982.692,86C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	2.982.692,86C	0,00	0,00	2.982.692,86C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	159.578,04C	0,00	32.743,10	192.321,14C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	159.578,04C	0,00	32.743,10	192.321,14C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	159.578,04C	0,00	32.743,10	192.321,14C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	159.578,04C	0,00	32.743,10	192.321,14C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	159.578,04C	0,00	32.743,10	192.321,14C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	159.578,04C	0,00	32.743,10	192.321,14C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	115.361,41C	0,00	23.692,26	139.053,67C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	32.794,36C	0,00	6.709,43	39.503,79C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	5.768,07C	0,00	1.184,61	6.952,68C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	5.654,20C	0,00	1.156,80	6.811,00C
338	3	RECEITAS	986.965,24C	0,00	257.805,57	1.244.770,81C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	986.965,24C	0,00	257.805,57	1.244.770,81C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	129.692,96C	0,00	23.280,34	152.973,30C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	129.692,96C	0,00	23.280,34	152.973,30C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	129.692,96C	0,00	23.280,34	152.973,30C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	129.692,96C	0,00	23.280,34	152.973,30C
10103	3.1.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal	76.238,38C	0,00	13.429,29	89.667,67C
10104	3.1.01.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual	17.924,57C	0,00	3.343,03	21.267,60C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10105	3.1.01.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal	35.530,01C	0,00	3.526,78	39.056,79C
10834	3.1.01.01.01.01.0030	Emenda Impositiva - Edival Pereira	0,00	0,00	2.981,24	2.981,24C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	857.272,28C	0,00	234.525,23	1.091.797,51C
349	3.1.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	152.892,25C	0,00	44.758,44	197.650,69C
350	3.1.02.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO (Estatuto Idoso)	152.892,25C	0,00	44.758,44	197.650,69C
351	3.1.02.01.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO	152.892,25C	0,00	44.758,44	197.650,69C
352	3.1.02.01.01.01.0001	Part. Idoso (Estatuto do Idoso)	152.892,25C	0,00	44.758,44	197.650,69C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	704.380,03C	0,00	189.766,79	894.146,82C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	704.380,03C	0,00	189.766,79	894.146,82C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	44.255,11C	0,00	7.242,00	51.497,11C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	43.696,11C	0,00	7.242,00	50.938,11C
363	3.1.02.20.01.01.0004	Captação de recursos (Telemarketing)	559,00C	0,00	0,00	559,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	3.420,00C	0,00	9.134,19	12.554,19C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	3.420,00C	0,00	9.134,19	12.554,19C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	113.239,98C	0,00	10.382,44	123.622,42C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	2.889,59C	0,00	0,00	2.889,59C
374	3.1.02.20.01.04.0003	Doações de bens	9.186,44C	0,00	0,00	9.186,44C
10219	3.1.02.20.01.04.0004	Doação de Mat de Uso e Consumo	26.290,92C	0,00	8.672,88	34.963,80C
10702	3.1.02.20.01.04.0010	Reembolso Medicamentos	37.438,22C	0,00	1.311,56	38.749,78C
10758	3.1.02.20.01.04.0011	Reembolsos Diversos	2.995,52C	0,00	0,00	2.995,52C
10995	3.1.02.20.01.04.0012	Doação de Alimentos	29.112,48C	0,00	398,00	29.510,48C
10997	3.1.02.20.01.04.0013	Doação de Materiais de Higiene Pessoal	3.161,41C	0,00	0,00	3.161,41C
10999	3.1.02.20.01.04.0014	Doação de Materiais de Enfermagem	2.165,40C	0,00	0,00	2.165,40C
10130	3.1.02.20.01.05	ALUGUÉIS	153.552,49C	0,00	27.704,63	181.257,12C
10131	3.1.02.20.01.05.0001	Imóvel - Ideal	68.502,76C	0,00	12.000,00	80.502,76C
10132	3.1.02.20.01.05.0002	Imóvel - Claro	46.768,35C	0,00	9.520,63	56.288,98C
10133	3.1.02.20.01.05.0003	Imóvel - Muros	10.430,00C	0,00	2.015,00	12.445,00C
10135	3.1.02.20.01.05.0005	Imóvel - João Scarano	1.000,00C	0,00	200,00	1.200,00C
10699	3.1.02.20.01.05.0007	Alugueis	26.851,38C	0,00	3.969,00	30.820,38C
10137	3.1.02.20.01.06	RECEITAS DE TELEMARKETING	94.826,00C	0,00	17.333,00	112.159,00C
10138	3.1.02.20.01.06.0001	Telemarketing	94.826,00C	0,00	17.333,00	112.159,00C
10139	3.1.02.20.01.07	RECEITAS DE BAZAR	99.953,29C	0,00	75.363,24	175.316,53C
10140	3.1.02.20.01.07.0001	Bazar	99.953,29C	0,00	75.363,24	175.316,53C
10141	3.1.02.20.01.08	RECEITAS RODOVIÁRIA	165.086,40C	0,00	37.485,08	202.571,48C
10142	3.1.02.20.01.08.0001	Aluguéis Box Rodoviária	90.816,18C	0,00	22.578,00	113.394,18C
10143	3.1.02.20.01.08.0002	Taxas de Embarque	74.270,22C	0,00	14.907,08	89.177,30C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	12.489,76C	0,00	1.610,81	14.100,57C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	12.489,76C	0,00	1.610,80	14.100,56C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	17.557,00C	0,00	3.511,40	21.068,40C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	17.557,00C	0,00	3.511,40	21.068,40C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	881.570,18D	226.832,11	31.288,76	1.077.113,53D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	881.570,18D	226.832,11	31.288,76	1.077.113,53D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	881.570,18D	226.832,11	31.288,76	1.077.113,53D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	129.692,96D	23.280,34	0,00	152.973,30D
386	4.1.01.01.01	MUNICIPAL	76.238,38D	13.429,29	0,00	89.667,67D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	70.148,34D	13.429,29	0,00	83.577,63D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	60.587,23D	13.429,29	0,00	74.016,52D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	9.561,11D	0,00	0,00	9.561,11D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.090,04D	0,00	0,00	6.090,04D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	6.090,04D	0,00	0,00	6.090,04D
476	4.1.01.01.02	ESTADUAL	17.924,57D	3.343,03	0,00	21.267,60D
477	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.545,11D	3.343,03	0,00	19.888,14D
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	16.545,11D	3.343,03	0,00	19.888,14D
485	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.379,46D	0,00	0,00	1.379,46D
486	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	1.379,46D	0,00	0,00	1.379,46D
566	4.1.01.01.03	FEDERAL	35.530,01D	3.526,78	0,00	39.056,79D
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	33.112,40D	3.526,78	0,00	36.639,18D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	28.045,14D	3.526,78	0,00	31.571,92D
570	4.1.01.01.03.01.0003	Férias	5.067,26D	0,00	0,00	5.067,26D
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.417,61D	0,00	0,00	2.417,61D
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	2.417,61D	0,00	0,00	2.417,61D
10825	4.1.01.01.30	EMENDA IMPOSITIVA - EDIVAL PEREIRA	0,00	2.981,24	0,00	2.981,24D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11025	4.1.01.01.30.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.981,24	0,00	2.981,24D
11026	4.1.01.01.30.01.0001	Salários	0,00	2.981,24	0,00	2.981,24D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	751.877,22D	203.551,77	31.288,76	924.140,23D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	751.877,22D	203.551,77	31.288,76	924.140,23D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	431.760,31D	125.559,55	30.348,85	526.971,01D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	278.705,43D	87.560,09	30.348,85	335.916,67D
840	4.1.01.02.01.01.0002	Horas Extras	3.649,55D	610,21	0,00	4.259,76D
844	4.1.01.02.01.01.0006	Bolsa Estágio	19.510,40D	3.953,60	0,00	23.464,00D
845	4.1.01.02.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	32.652,76D	7.110,03	0,00	39.762,79D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	36.625,16D	13.708,38	0,00	50.333,54D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	38.167,03D	7.556,76	0,00	45.723,79D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	2.086,62D	955,91	0,00	3.042,53D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	2.863,36D	604,57	0,00	3.467,93D
10410	4.1.01.02.01.01.0012	Ações Trabalhistas	17.500,00D	3.500,00	0,00	21.000,00D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	34.395,71D	15.150,52	0,00	49.546,23D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	26.432,25D	7.049,98	0,00	33.482,23D
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	7.963,46D	8.100,54	0,00	16.064,00D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	44.277,15D	8.966,12	939,91	52.303,36D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	2.997,87D	852,00	222,68	3.627,19D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	34.005,80D	6.480,00	717,23	39.768,57D
859	4.1.01.02.01.03.0003	Cesta básica	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
860	4.1.01.02.01.03.0004	Cursos e treinamentos	0,00	600,00	0,00	600,00D
861	4.1.01.02.01.03.0005	Uniformes	110,70D	0,00	0,00	110,70D
862	4.1.01.02.01.03.0006	Prêmios	323,98D	73,55	0,00	397,53D
866	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	1.737,85D	318,01	0,00	2.055,86D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	3.888,95D	642,56	0,00	4.531,51D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	31.784,04D	7.489,35	0,00	39.273,39D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	8.088,57D	2.319,86	0,00	10.408,43D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	15.050,45D	3.220,49	0,00	18.270,94D
873	4.1.01.02.01.04.0005	Assessoria Jurídica	944,76D	0,00	0,00	944,76D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	1.843,00D	449,00	0,00	2.292,00D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	4.462,26D	1.500,00	0,00	5.962,26D
10211	4.1.01.02.01.04.0012	Musicalização	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	38.762,40D	2.588,50	0,00	41.350,90D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	26.874,94D	0,00	0,00	26.874,94D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	110,36D	0,00	0,00	110,36D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.951,61D	0,00	0,00	1.951,61D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	9.825,49D	2.588,50	0,00	12.413,99D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	132.844,00D	38.483,16	0,00	171.327,16D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	4.656,51D	629,60	0,00	5.286,11D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	6.988,81D	1.338,43	0,00	8.327,24D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	76.166,89D	24.882,29	0,00	101.049,18D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	1.274,34D	2.045,48	0,00	3.319,82D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	6.090,72D	1.044,50	0,00	7.135,22D
895	4.1.01.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	208,00D	232,94	0,00	440,94D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	1.161,95D	263,10	0,00	1.425,05D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	10.914,03D	3.515,48	0,00	14.429,51D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	3.810,21D	0,00	0,00	3.810,21D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	382,50D	108,00	0,00	490,50D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos/Mat de Enfermagem	9.429,12D	1.146,13	0,00	10.575,25D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	9.790,89D	3.277,21	0,00	13.068,10D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Vestuário	188,13D	0,00	0,00	188,13D
10457	4.1.01.02.01.06.0020	Material de Higiene Pessoal	1.256,99D	0,00	0,00	1.256,99D
10458	4.1.01.02.01.06.0021	Material de Uso e Consumo	524,91D	0,00	0,00	524,91D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.648,81D	1.316,94	0,00	11.965,75D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	5.209,78D	1.037,04	0,00	6.246,82D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	952,78D	0,00	0,00	952,78D
912	4.1.01.02.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
915	4.1.01.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	8,25D	0,00	0,00	8,25D
10214	4.1.01.02.01.07.0014	Locação de Equipamentos	1.678,00D	279,90	0,00	1.957,90D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	697,92D	42,86	0,00	740,78D
925	4.1.01.02.01.08.0005	Multa de Trânsito	547,12D	0,00	0,00	547,12D
10212	4.1.01.02.01.08.0006	Taxas Diversas	150,80D	42,86	0,00	193,66D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	3.805,96D	443,37	0,00	4.249,33D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	1.117,52D	17,59	0,00	1.135,11D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	334,72D	0,00	0,00	334,72D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	2.348,17D	425,78	0,00	2.773,95D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	5,55D	0,00	0,00	5,55D
10712	4.1.01.02.01.10	REPASSES E DOAÇÕES	5.343,92D	0,00	0,00	5.343,92D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10713	4.1.01.02.01.10.0001	Repasse Duocentesima ao CNB	5.343,92D	0,00	0,00	5.343,92D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	17.557,00D	3.511,40	0,00	21.068,40D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	17.557,00D	3.511,40	0,00	21.068,40D
2409	5	DESPESAS	328.167,80D	54.630,48	1.866,97	380.931,31D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	328.167,80D	54.630,48	1.866,97	380.931,31D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	328.167,80D	54.630,48	1.866,97	380.931,31D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	328.167,80D	54.630,48	1.866,97	380.931,31D
2413	5.1.01.01.01	RODOVIÁRIA	93.410,80D	16.083,95	30,00	109.464,75D
2414	5.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	53.926,93D	9.211,02	0,00	63.137,95D
2415	5.1.01.01.01.01.0001	Salários	48.699,16D	8.887,95	0,00	57.587,11D
2416	5.1.01.01.01.01.0002	Horas Extras	2.403,77D	12,43	0,00	2.416,20D
2421	5.1.01.01.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	2.824,00D	310,64	0,00	3.134,64D
2422	5.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.454,81D	759,35	0,00	5.214,16D
2423	5.1.01.01.01.02.0001	FGTS	4.443,30D	759,35	0,00	5.202,65D
2424	5.1.01.01.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	11,51D	0,00	0,00	11,51D
2428	5.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	1.737,92D	279,08	30,00	1.987,00D
2429	5.1.01.01.01.03.0001	Vale transporte	100,22C	0,00	0,00	100,22C
2430	5.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	434,11D	0,00	30,00	404,11D
2434	5.1.01.01.01.03.0006	Prêmios	1.404,03D	279,08	0,00	1.683,11D
2440	5.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.502,10D	0,00	0,00	3.502,10D
2443	5.1.01.01.01.04.0001	Prestador de serviço PF	3.042,10D	0,00	0,00	3.042,10D
2454	5.1.01.01.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	460,00D	0,00	0,00	460,00D
2441	5.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	26.504,14D	3.610,58	0,00	30.114,72D
2444	5.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	17.275,54D	3.610,58	0,00	20.886,12D
2446	5.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	8.043,77D	0,00	0,00	8.043,77D
2449	5.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.184,83D	0,00	0,00	1.184,83D
2459	5.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.102,90D	607,90	0,00	2.710,80D
2465	5.1.01.01.01.06.0006	Materiais de obras e construções	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2468	5.1.01.01.01.06.0009	Material de escritório	199,90D	0,00	0,00	199,90D
2469	5.1.01.01.01.06.0010	Material de limpeza	1.403,00D	607,90	0,00	2.010,90D
2478	5.1.01.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.182,00D	0,00	0,00	1.182,00D
2484	5.1.01.01.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
10875	5.1.01.01.01.07.0016	Taxa Guarda Volume	182,00D	0,00	0,00	182,00D
2491	5.1.01.01.01.08	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	1.616,02	0,00	1.616,02D
2492	5.1.01.01.01.08.0001	Despesas com eventos	0,00	1.616,02	0,00	1.616,02D
10145	5.1.01.01.02	BAZAR	11.342,05D	1.767,79	109,11	13.000,73D
10146	5.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.569,45D	1.209,50	109,11	11.669,84D
10147	5.1.01.01.02.01.0001	Salários	10.569,45D	1.209,50	109,11	11.669,84D
10152	5.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	516,20D	96,76	0,00	612,96D
10153	5.1.01.01.02.02.0001	FGTS	516,20D	96,76	0,00	612,96D
11016	5.1.01.01.02.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	256,40D	461,53	0,00	717,93D
11017	5.1.01.01.02.04.0001	Prestador de serviço PF	256,40D	461,53	0,00	717,93D
10157	5.1.01.01.03	TELEMARKETING	48.656,05D	10.446,68	1.727,86	57.374,87D
10158	5.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	46.543,50D	10.087,06	1.727,86	54.902,70D
10159	5.1.01.01.03.01.0001	Salários	26.398,13D	6.223,24	1.727,86	30.893,51D
10234	5.1.01.01.03.01.0008	Férias	10.966,02D	1.913,32	0,00	12.879,34D
10235	5.1.01.01.03.01.0009	13º Salário	7.960,03D	1.664,47	0,00	9.624,50D
10236	5.1.01.01.03.01.0010	Encargos sociais de férias	656,17D	152,90	0,00	809,07D
10245	5.1.01.01.03.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	563,15D	133,13	0,00	696,28D
10164	5.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.112,55D	359,62	0,00	2.472,17D
10165	5.1.01.01.03.02.0001	FGTS	2.112,55D	359,62	0,00	2.472,17D
2504	5.1.01.01.05	DOAÇÕES	69.916,65D	9.070,88	0,00	78.987,53D
2505	5.1.01.01.05.01	DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS	69.916,65D	9.070,88	0,00	78.987,53D
2506	5.1.01.01.05.01.0001	Doações bens	9.186,44D	0,00	0,00	9.186,44D
2507	5.1.01.01.05.01.0002	Doações materiais uso/consumo	26.290,92D	8.672,88	0,00	34.963,80D
10994	5.1.01.01.05.01.0003	Doacao de Alimentos	29.112,48D	398,00	0,00	29.510,48D
10996	5.1.01.01.05.01.0004	Doacao de Material de Higiene Pessoal	3.161,41D	0,00	0,00	3.161,41D
10998	5.1.01.01.05.01.0005	Doação de Materiais de Enfermagem	2.165,40D	0,00	0,00	2.165,40D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	104.842,25D	17.261,18	0,00	122.103,43D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	104.842,25D	17.261,18	0,00	122.103,43D

Empresa:ASSISTENCIA VICENTINA FREDERICO OZANAM

C.N.P.J.:56.650.914/0001-52

Período:01/06/2024 - 30/06/2024

Folha:0022

Número livro:0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	104.842,25D	17.261,18	0,00	122.103,43D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.445.556,08D	646.624,04	401.429,30	3.690.750,82D
PASSIVO	3.668.328,82C	252.998,38	488.694,41	3.904.024,85C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.982.692,86C	0,00	0,00	2.982.692,86C
RECEITAS	986.965,24C	0,00	257.805,57	1.244.770,81C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	881.570,18D	226.832,11	31.288,76	1.077.113,53D
DESPESAS	328.167,80D	54.630,48	1.866,97	380.931,31D
COMPENSAÇÃO ATIVA	159.578,04D	32.743,10	0,00	192.321,14D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	159.578,04C	0,00	32.743,10	192.321,14C
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.814.872,10D	960.829,73	434.585,03	5.341.116,80D
CONTAS CREDORAS	7.797.564,96C	252.998,38	779.243,08	8.323.809,66C
RESULTADO DO MES	0,00	248.306,86	257.805,57	9.498,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	222.772,74D	1.458.044,84	1.244.770,81	213.274,03D

CLAUDIO ALBERTI
INTERVENTOR

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