

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.463.088,37D	301.181,14	365.043,87	3.399.225,64D
2	1.1	CIRCULANTE	657.558,96D	301.181,14	348.296,20	610.443,90D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	343.412,14D	281.364,35	286.418,80	338.357,69D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	0,00	647,50	0,00	647,50D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	647,50	0,00	647,50D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	647,50	0,00	647,50D
10068	1.1.01.01.02.01.0002	Caixa	0,00	647,50	0,00	647,50D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.946,34D	278.756,75	249.028,73	98.674,36D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,09D	41.408,32	18.494,88	22.913,53D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,09D	41.408,32	18.494,88	22.913,53D
10208	1.1.01.02.01.01.0009	Caixa Economica Federal 577546469-5	0,00	27.408,32	14.389,00	13.019,32D
10209	1.1.01.02.01.01.0010	Caixa Economica Federal 577546472-5	0,00	14.000,00	4.105,88	9.894,12D
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	68.946,25D	237.348,43	230.533,85	75.760,83D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	68.946,25D	237.348,43	230.533,85	75.760,83D
10078	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 21-7	40.901,59D	1.320,00	20.197,10	22.024,49D
10079	1.1.01.02.02.01.0002	Caixa Economica Federal 577546465-2	6.310,63D	179.053,44	167.251,10	18.112,97D
10080	1.1.01.02.02.01.0003	Caixa Economica Federal 577546466-0	12.559,46D	20.172,00	20.189,00	12.542,46D
10697	1.1.01.02.02.01.0005	Banco CEF 577546475-0 - Rodoviária	9.174,57D	36.802,99	22.896,65	23.080,91D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	274.465,80D	1.960,10	37.390,07	239.035,83D
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	274.465,75D	1.960,10	37.390,07	239.035,78D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	274.465,75D	1.960,10	37.390,07	239.035,78D
10082	1.1.01.03.02.01.0001	Aplic. CEF 577546465-2	6.173,64D	26,38	2.188,75	4.011,27D
10083	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic. CEF 577546466-0	68,75D	0,60	0,00	69,35D
10698	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic. CEF 577546475-0 - Rodoviária	3.322,19D	29,02	0,00	3.351,21D
10703	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic. CEF 577546465 - 2 - CDB	95.552,37D	564,92	35.201,32	60.915,97D
10911	1.1.01.03.02.01.0006	Aplic. CEF CDB 577546466 - 0	169.348,80D	1.339,18	0,00	170.687,98D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	293.146,08D	11.281,29	50.408,32	254.019,05D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	293.146,08D	11.281,29	50.408,32	254.019,05D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	284.450,00D	0,00	41.408,32	243.041,68D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	284.450,00D	0,00	41.408,32	243.041,68D
10084	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração - Municipal	164.450,00D	0,00	27.408,32	137.041,68D
10085	1.1.02.01.01.01.0002	Termo de Colaboração - Estadual	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
10086	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração - Federal	84.000,00D	0,00	14.000,00	70.000,00D
36	1.1.02.01.18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	8.696,08D	11.281,29	9.000,00	10.977,37D
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	8.696,08D	11.281,29	9.000,00	10.977,37D
10088	1.1.02.01.18.01.0002	Cartão de Crédito/Débito	8.696,08D	11.281,29	9.000,00	10.977,37D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	17.711,92D	8.535,50	11.469,08	14.778,34D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	17.711,92D	8.535,50	11.469,08	14.778,34D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.052,54D	8.255,63	9.967,91	3.340,26D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.408,23D	8.255,63	9.323,60	3.340,26D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	4.408,23D	7.407,75	9.323,60	2.492,38D
45	1.1.03.01.01.01.0004	Adiantamento de Autônomos	0,00	847,88	0,00	847,88D
53	1.1.03.01.01.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	644,31D	0,00	644,31	0,00
55	1.1.03.01.01.10.0002	Adiantamento de Férias	644,31D	0,00	644,31	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.911,65D	279,87	405,36	2.786,16D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.911,65D	279,87	405,36	2.786,16D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	2.911,65D	279,87	405,36	2.786,16D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	9.747,73D	0,00	1.095,81	8.651,92D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	9.747,73D	0,00	1.095,81	8.651,92D
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veiculos a Apropriar	9.747,73D	0,00	1.095,81	8.651,92D
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	2.805.529,41D	0,00	16.747,67	2.788.781,74D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	2.805.529,41D	0,00	16.747,67	2.788.781,74D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	2.805.529,41D	0,00	16.747,67	2.788.781,74D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	228.712,63D	0,00	1.236,39	227.476,24D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	267.630,61D	0,00	0,00	267.630,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	38.917,98C	0,00	1.236,39	40.154,37C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	7.105,21C	0,00	320,17	7.425,38C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	4.851,87C	0,00	250,11	5.101,98C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	26.960,90C	0,00	666,11	27.627,01C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	2.576.816,78D	0,00	15.511,28	2.561.305,50D
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	2.494.487,18C	0,00	15.511,28	2.509.998,46C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	1.904.623,33C	0,00	14.858,03	1.919.481,36C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	17.605,00C	0,00	0,00	17.605,00C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	12.845,20C	0,00	154,88	13.000,08C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	46.085,12C	0,00	159,74	46.244,86C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	496.980,05C	0,00	113,14	497.093,19C
10099	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança	5.493,80C	0,00	84,52	5.578,32C
10100	1.2.02.01.02.02.0010	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Foto/Imagem/	10.854,68C	0,00	140,97	10.995,65C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	34.067,31D	33.612,66	0,00	67.679,97D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	34.067,31D	33.612,66	0,00	67.679,97D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	34.067,31D	33.612,66	0,00	67.679,97D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	34.067,31D	33.612,66	0,00	67.679,97D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	34.067,31D	33.612,66	0,00	67.679,97D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	34.067,31D	33.612,66	0,00	67.679,97D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	24.508,86D	24.181,77	0,00	48.690,63D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	7.107,57D	7.012,71	0,00	14.120,28D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.225,44D	1.209,09	0,00	2.434,53D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.225,44D	1.209,09	0,00	2.434,53D
160	2	PASSIVO	3.540.926,35C	221.615,51	239.450,74	3.558.761,58C
161	2.1	CIRCULANTE	680.651,46C	221.460,90	239.450,74	698.641,30C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	10.352,93C	36.657,07	51.067,11	24.762,97C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	10.352,93C	36.657,07	51.067,11	24.762,97C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	10.352,93C	36.657,07	51.067,11	24.762,97C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	10.352,93C	36.657,07	51.067,11	24.762,97C
10003	2.1.01.01.01.01.0003	Maria Stela Micai Toledano Cia Ltda Me	0,00	63,50	63,50	0,00
10004	2.1.01.01.01.01.0004	Jair Pavani Itu - Me	660,28C	2.077,48	2.566,20	1.149,00C
10008	2.1.01.01.01.01.0008	Auto Posto 9 De Julho Salto Ltda	0,00	1.398,78	1.398,78	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.0010	Salto Luz Com. De Mat. El. Ltda.	0,00	0,00	203,25	203,25C
10015	2.1.01.01.01.01.0015	Carlos Roberto De Oliveira Salto Me	0,00	0,00	420,27	420,27C
10018	2.1.01.01.01.01.0018	Consigaz Distribuidora De Gas Ltda.	0,00	0,00	1.361,40	1.361,40C
10019	2.1.01.01.01.01.0019	Embalimp Descartaveis E Limpeza Ltda	1.644,54C	1.644,54	2.420,72	2.420,72C
10021	2.1.01.01.01.01.0021	Servimed Comercial Ltda	475,64C	475,64	524,88	524,88C
10026	2.1.01.01.01.01.0026	Vicam Materiais Para Construcão Ltda Epp	0,00	51,63	51,63	0,00
10027	2.1.01.01.01.01.0027	Estrela Azul Comercio De Papelaria Ltda	579,80C	579,80	0,00	0,00
10028	2.1.01.01.01.01.0028	Panificadora 9 De Julho Salto Ltda-epp	0,00	612,50	612,50	0,00
10034	2.1.01.01.01.01.0034	Goncalves E Cia Ltda	0,00	0,00	253,26	253,26C
10041	2.1.01.01.01.01.0041	Salto Lar Varejista Ltda	215,00C	215,00	0,00	0,00
10047	2.1.01.01.01.01.0047	Podal Nano Cosmeticos Ltda	0,00	0,00	716,59	716,59C
10051	2.1.01.01.01.01.0051	Foco Centro Medico Salto Ltda	0,00	740,64	740,64	0,00
10054	2.1.01.01.01.01.0054	Carlos Alberto Groff 02115185811	0,00	0,00	134,00	134,00C
10056	2.1.01.01.01.01.0056	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	1.935,47C	1.935,47	1.935,47	1.935,47C
10685	2.1.01.01.01.01.0253	Jorge Edivino Dantas 06682424698	2.000,00C	3.000,00	1.000,00	0,00
10686	2.1.01.01.01.01.0254	Roldao Auto Servico Com. Alim. Sa	0,00	712,61	712,61	0,00
10720	2.1.01.01.01.01.0267	Bs Medical Distr Medico Hosp Ltda	0,00	0,00	975,01	975,01C
10725	2.1.01.01.01.01.0272	Acougeg E Minimercado Do Marco Ltda	0,00	1.143,73	1.143,73	0,00
10739	2.1.01.01.01.01.0286	Carlos Mauricio de Rodrigues e Machado Me	0,00	346,50	346,50	0,00
10742	2.1.01.01.01.01.0289	Caixa Cartões Pre Pagos S.A.	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
10744	2.1.01.01.01.01.0291	Jose Carlos Silva Junior	0,00	402,51	402,51	0,00
10754	2.1.01.01.01.01.0301	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L29 Pague Menos Cor	0,00	199,06	199,06	0,00
10776	2.1.01.01.01.01.0321	Isaias Antonio Da Silva 28113676830	2.671,96C	0,00	0,00	2.671,96C
10939	2.1.01.01.01.01.0384	Sao Miguel Comercio De Glp Gas E Agua Ltda	0,00	0,00	495,00	495,00C
10950	2.1.01.01.01.01.0392	Lynx Producoes Artistica Ltda	0,00	405,36	405,36	0,00
11062	2.1.01.01.01.01.0437	Ra Martins Borges Negocios Ltda	0,00	0,00	151,59	151,59C
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	0,00	0,00	91,00	91,00C
11080	2.1.01.01.01.01.0449	Estrela Do Vale Construcão E Acabamento Ltda	0,00	8.710,00	17.420,00	8.710,00C
11081	2.1.01.01.01.01.0450	Natural Viver Comercio Ltda	0,00	0,00	129,90	129,90C
11082	2.1.01.01.01.01.0451	Mca Produtos Siderurgicos Ltda	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11083	2.1.01.01.01.01.0452	Elisangela Dos Santos Machado Acougue	0,00	1.502,32	3.751,75	2.249,43C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	203.275,15C	160.342,32	186.601,00	229.533,83C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	43.543,44C	35.834,71	41.009,56	48.718,29C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.543,44C	35.834,71	41.009,56	48.718,29C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	145,16C	28.406,01	28.260,85	0,00
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	28.115,69	28.115,69	0,00
181	2.1.02.01.01.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	145,16C	290,32	145,16	0,00
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.434,81C	4.443,76	4.590,61	4.581,66C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.253,85C	2.262,80	2.342,11	2.333,16C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.180,96C	2.180,96	2.248,50	2.248,50C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	36.509,84C	2.984,94	5.705,53	39.230,43C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	33.805,48C	2.763,84	5.282,90	36.324,54C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.704,36C	221,10	422,63	2.905,89C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	2.453,63C	0,00	2.452,57	4.906,20C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a pagar	2.271,93C	0,00	2.270,89	4.542,82C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	181,70C	0,00	181,68	363,38C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	159.731,71C	124.507,61	145.591,44	180.815,54C
230	2.1.02.02.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	124.294,66C	99.463,22	115.112,61	139.944,05C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	269,94C	79.219,00	78.949,06	0,00
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	78.112,38	78.112,38	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	269,94C	531,77	261,83	0,00
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	12.048,44C	12.048,44	12.215,10	12.215,10C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	6.342,64C	6.342,64	6.425,99	6.425,99C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.705,80C	5.705,80	5.789,11	5.789,11C
259	2.1.02.02.01.04	FÉRIAS A PAGAR	105.685,15C	8.195,78	17.658,57	115.147,94C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a pagar	97.856,77C	7.589,65	16.351,46	106.618,58C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	7.828,38C	606,13	1.307,11	8.529,36C
262	2.1.02.02.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	6.291,13C	0,00	6.289,88	12.581,01C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a pagar	5.825,22C	0,00	5.823,97	11.649,19C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	465,91C	0,00	465,91	931,82C
2603	2.1.02.02.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	35.437,05C	25.044,39	30.478,83	40.871,49C
2604	2.1.02.02.10.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	163,49C	20.765,87	20.602,38	0,00
2605	2.1.02.02.10.01.0001	Salários a pagar	0,00	20.436,72	20.436,72	0,00
2615	2.1.02.02.10.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	163,49C	329,15	165,66	0,00
2623	2.1.02.02.10.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	3.517,07C	3.517,07	3.319,28	3.319,28C
2624	2.1.02.02.10.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.970,51C	1.970,51	1.684,39	1.684,39C
2625	2.1.02.02.10.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.546,56C	1.546,56	1.634,89	1.634,89C
2632	2.1.02.02.10.04	FÉRIAS A PAGAR	30.056,11C	761,45	4.723,92	34.018,58C
2633	2.1.02.02.10.04.0001	Férias a pagar	27.829,77C	705,73	4.374,69	31.498,73C
2634	2.1.02.02.10.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.226,34C	55,72	349,23	2.519,85C
2635	2.1.02.02.10.05	13º SALÁRIO A PAGAR	1.700,38C	0,00	1.833,25	3.533,63C
2636	2.1.02.02.10.05.0001	13º Salário a pagar	1.574,46C	0,00	1.697,45	3.271,91C
2637	2.1.02.02.10.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	125,92C	0,00	135,80	261,72C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	2.204,04C	2.146,00	1.782,63	1.840,67C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.204,04C	2.146,00	1.782,63	1.840,67C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.204,04C	2.146,00	1.782,63	1.840,67C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	2.204,04C	2.146,00	1.782,63	1.840,67C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.980,81C	2.049,69	1.706,84	1.637,96C
270	2.1.03.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	11,25C	0,00	11,51	22,76C
271	2.1.03.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	161,10C	45,43	35,70	151,37C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	50,88C	50,88	28,58	28,58C
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 Metropolitan	198.467,78C	0,00	0,00	198.467,78C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.223,98C	2.542,42	0,00	1.681,56C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.223,98C	2.542,42	0,00	1.681,56C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.223,98C	2.542,42	0,00	1.681,56C
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.223,98C	2.542,42	0,00	1.681,56C
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veículos a pagar	4.223,98C	2.542,42	0,00	1.681,56C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	262.127,58C	19.773,09	0,00	242.354,49C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	262.127,58C	19.773,09	0,00	242.354,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	262.127,58C	19.773,09	0,00	242.354,49C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	262.127,58C	19.773,09	0,00	242.354,49C
10093	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - a realizar	147.472,30C	14.120,58	0,00	133.351,72C
10094	2.1.10.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual - a realizar	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
10095	2.1.10.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - a realizar	78.655,28C	5.652,51	0,00	73.002,77C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.860.274,89C	154,61	0,00	2.860.120,28C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.860.274,89C	154,61	0,00	2.860.120,28C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.860.274,89C	154,61	0,00	2.860.120,28C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.860.274,89C	154,61	0,00	2.860.120,28C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	2.860.274,89C	154,61	0,00	2.860.120,28C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	2.860.274,89C	154,61	0,00	2.860.120,28C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	34.067,31C	0,00	33.612,66	67.679,97C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	34.067,31C	0,00	33.612,66	67.679,97C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	34.067,31C	0,00	33.612,66	67.679,97C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	34.067,31C	0,00	33.612,66	67.679,97C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	34.067,31C	0,00	33.612,66	67.679,97C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	34.067,31C	0,00	33.612,66	67.679,97C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	24.508,86C	0,00	24.181,77	48.690,63C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	7.107,57C	0,00	7.012,71	14.120,28C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.225,44C	0,00	1.209,09	2.434,53C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.225,44C	0,00	1.209,09	2.434,53C
338	3	RECEITAS	186.810,03C	0,00	187.476,19	374.286,22C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	186.810,03C	0,00	187.476,19	374.286,22C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	22.322,42C	0,00	19.773,09	42.095,51C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	22.322,42C	0,00	19.773,09	42.095,51C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	22.322,42C	0,00	19.773,09	42.095,51C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	22.322,42C	0,00	19.773,09	42.095,51C
10103	3.1.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal	16.977,70C	0,00	14.120,58	31.098,28C
10105	3.1.01.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal	5.344,72C	0,00	5.652,51	10.997,23C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	164.487,61C	0,00	167.703,10	332.190,71C
349	3.1.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	35.854,33C	0,00	43.141,20	78.995,53C
350	3.1.02.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO (Estatuto Idoso)	35.854,33C	0,00	43.141,20	78.995,53C
351	3.1.02.01.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO	35.854,33C	0,00	43.141,20	78.995,53C
352	3.1.02.01.01.01.0001	Part. Idoso (Estatuto do Idoso)	35.854,33C	0,00	43.141,20	78.995,53C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	128.633,28C	0,00	124.561,90	253.195,18C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	128.633,28C	0,00	124.561,90	253.195,18C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	4.200,00C	0,00	7.906,00	12.106,00C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	4.200,00C	0,00	7.906,00	12.106,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	13.467,10C	0,00	11.281,29	24.748,39C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	13.467,10C	0,00	11.281,29	24.748,39C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	14.656,53C	0,00	11.021,99	25.678,52C
10219	3.1.02.20.01.04.0004	Doação de Mat de Uso e Consumo	10.682,49C	0,00	8.587,89	19.270,38C
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	1.274,04C	0,00	1.521,26	2.795,30C
10758	3.1.02.20.01.04.0011	Reembolsos Diversos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
10995	3.1.02.20.01.04.0012	Doação de Alimentos	0,00	0,00	912,84	912,84C
10130	3.1.02.20.01.05	ALUGUÉIS	29.774,63C	0,00	27.626,63	57.401,26C
10131	3.1.02.20.01.05.0001	Imóvel - Ideal	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
10132	3.1.02.20.01.05.0002	Imóvel - Claro	0,00	0,00	9.520,63	9.520,63C
10133	3.1.02.20.01.05.0003	Imóvel - Muros	2.620,00C	0,00	1.990,00	4.610,00C
10135	3.1.02.20.01.05.0005	Imóvel - João Scarano	300,00C	0,00	300,00	600,00C
10699	3.1.02.20.01.05.0007	Alugueis	14.854,63C	0,00	3.816,00	18.670,63C
10137	3.1.02.20.01.06	RECEITAS DE TELEMARKETING	17.047,00C	0,00	20.172,00	37.219,00C
10138	3.1.02.20.01.06.0001	Telemarketing	17.047,00C	0,00	20.172,00	37.219,00C
10139	3.1.02.20.01.07	RECEITAS DE BAZAR	5.604,00C	0,00	4.279,50	9.883,50C
10140	3.1.02.20.01.07.0001	Bazar	5.604,00C	0,00	4.279,50	9.883,50C
10141	3.1.02.20.01.08	RECEITAS RODOVIÁRIA	37.840,70C	0,00	36.802,99	74.643,69C
10142	3.1.02.20.01.08.0001	Aluguéis Box Rodoviária	32.814,70C	0,00	10.495,00	43.309,70C
10143	3.1.02.20.01.08.0002	Taxas de Embarque	5.026,00C	0,00	26.307,99	31.333,99C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	2.531,92C	0,00	1.960,10	4.492,02C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	2.531,92C	0,00	1.960,10	4.492,02C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	3.511,40C	0,00	3.511,40	7.022,80C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	3.511,40C	0,00	3.511,40	7.022,80C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	194.331,89D	242.448,63	27.545,85	409.234,67D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	194.331,89D	242.448,63	27.545,85	409.234,67D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	194.331,89D	242.448,63	27.545,85	409.234,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	22.322,42D	19.773,09	0,00	42.095,51D
386	4.1.01.01.01	MUNICIPAL	16.977,70D	14.120,58	0,00	31.098,28D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	15.684,48D	14.120,58	0,00	29.805,06D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	15.684,48D	14.120,58	0,00	29.805,06D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.293,22D	0,00	0,00	1.293,22D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	1.293,22D	0,00	0,00	1.293,22D
566	4.1.01.01.03	FEDERAL	5.344,72D	5.652,51	0,00	10.997,23D
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.732,91D	5.652,51	0,00	10.385,42D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	4.732,91D	5.652,51	0,00	10.385,42D
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	611,81D	0,00	0,00	611,81D
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	611,81D	0,00	0,00	611,81D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	172.009,47D	222.675,54	27.545,85	367.139,16D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	172.009,47D	222.675,54	27.545,85	367.139,16D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	95.441,39D	132.371,10	26.802,92	201.009,57D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	63.438,67D	89.812,20	26.802,92	126.447,95D
840	4.1.01.02.01.01.0002	Horas Extras	337,26D	420,03	0,00	757,29D
844	4.1.01.02.01.01.0006	Bolsa Estágio	4.712,86D	4.470,39	0,00	9.183,25D
845	4.1.01.02.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	6.258,16D	5.553,46	0,00	11.811,62D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	11.330,97D	21.642,83	0,00	32.973,80D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	8.097,15D	8.094,86	0,00	16.192,01D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	618,71D	1.729,74	0,00	2.348,45D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	647,61D	647,59	0,00	1.295,20D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	26.563,01D	7.210,38	0,00	33.773,39D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	5.559,17D	7.210,38	0,00	12.769,55D
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	21.003,84D	0,00	0,00	21.003,84D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	9.715,93D	10.893,98	742,93	19.866,98D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	168,00D	0,00	0,00	168,00D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	8.155,07D	8.600,00	742,93	16.012,14D
859	4.1.01.02.01.03.0003	Cesta básica	504,00D	705,60	0,00	1.209,60D
860	4.1.01.02.01.03.0004	Cursos e treinamentos	0,00	349,00	0,00	349,00D
862	4.1.01.02.01.03.0006	Prêmios	150,97D	137,99	0,00	288,96D
866	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	333,89D	333,89	0,00	667,78D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	404,00D	767,50	0,00	1.171,50D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.337,92D	7.301,72	0,00	14.639,64D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	7.337,92D	7.301,72	0,00	14.639,64D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	6.477,58D	13.696,98	0,00	20.174,56D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	9.841,42	0,00	9.841,42D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	6.228,27D	2.306,74	0,00	8.535,01D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	249,31D	187,42	0,00	436,73D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	0,00	1.361,40	0,00	1.361,40D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	19.817,79D	45.053,85	0,00	64.871,64D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	799,00D	0,00	0,00	799,00D
889	4.1.01.02.01.06.0002	Brindes	0,00	405,36	0,00	405,36D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	1.217,98D	3.762,96	0,00	4.980,94D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	7.993,71D	9.257,40	0,00	17.251,11D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	0,00	19.463,25	0,00	19.463,25D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	1.200,20D	0,00	0,00	1.200,20D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	1.644,54D	2.420,72	0,00	4.065,26D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	928,72D	686,12	0,00	1.614,84D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	5.171,20D	2.452,80	0,00	7.624,00D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos/Mat de Enfermagem	640,84D	3.159,42	0,00	3.800,26D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Vestuário	0,00	63,50	0,00	63,50D
10458	4.1.01.02.01.06.0021	Material de Uso e Consumo	221,60D	3.382,32	0,00	3.603,92D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.375,71D	1.884,11	0,00	3.259,82D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	1.095,81D	1.095,81	0,00	2.191,62D
10214	4.1.01.02.01.07.0014	Locação de Equipamentos	279,90D	788,30	0,00	1.068,20D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.026,78D	0,00	0,00	1.026,78D
921	4.1.01.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	1.026,78D	0,00	0,00	1.026,78D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	741,96D	752,02	0,00	1.493,98D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	61,90D	30,95	0,00	92,85D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	680,06D	721,07	0,00	1.401,13D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	3.511,40D	3.511,40	0,00	7.022,80D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	3.511,40D	3.511,40	0,00	7.022,80D
2409	5	DESPESAS	70.316,12D	54.615,73	344,36	124.587,49D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	53.043,57D	37.868,06	344,36	90.567,27D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	53.043,57D	37.868,06	344,36	90.567,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	53.043,57D	37.868,06	344,36	90.567,27D
2413	5.1.01.01.01	RODOVIÁRIA	15.041,62D	17.403,44	294,36	32.150,70D
2414	5.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	13.557,93D	15.662,40	294,36	28.925,97D
2415	5.1.01.01.01.01.0001	Salários	10.464,74D	10.729,86	294,36	20.900,24D
2421	5.1.01.01.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	587,61D	607,20	0,00	1.194,81D
10237	5.1.01.01.01.01.0008	Férias	1.341,92D	3.034,39	0,00	4.376,31D
10238	5.1.01.01.01.01.0009	13º Salário	978,07D	970,56	0,00	1.948,63D
10239	5.1.01.01.01.01.0010	Encargos sociais de férias	107,36D	242,75	0,00	350,11D
10240	5.1.01.01.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	78,23D	77,64	0,00	155,87D
2422	5.1.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	927,98D	931,68	0,00	1.859,66D
2423	5.1.01.01.01.02.0001	FGTS	927,98D	931,68	0,00	1.859,66D
2428	5.1.01.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	309,36D	309,36	0,00	618,72D
2434	5.1.01.01.01.03.0006	Prêmios	309,36D	309,36	0,00	618,72D
2441	5.1.01.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	207,35D	0,00	0,00	207,35D
2449	5.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	207,35D	0,00	0,00	207,35D
2459	5.1.01.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00D
2465	5.1.01.01.01.06.0006	Materiais de obras e construções	0,00	500,00	0,00	500,00D
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
10145	5.1.01.01.02	BAZAR	19.903,63D	3.437,06	50,00	23.290,69D
10146	5.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.758,49D	3.236,88	50,00	22.945,37D
10147	5.1.01.01.02.01.0001	Salários	17.116,50D	2.502,27	50,00	19.568,77D
10241	5.1.01.01.02.01.0008	Férias	2.121,79D	462,60	0,00	2.584,39D
10242	5.1.01.01.02.01.0009	13º Salário	508,11D	217,59	0,00	725,70D
10243	5.1.01.01.02.01.0010	Encargos sociais de férias	0,00	37,01	0,00	37,01D
10244	5.1.01.01.02.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	12,09D	17,41	0,00	29,50D
10152	5.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	145,14D	200,18	0,00	345,32D
10153	5.1.01.01.02.02.0001	FGTS	145,14D	200,18	0,00	345,32D
10157	5.1.01.01.03	TELEMARKETING	7.415,83D	7.526,83	0,00	14.942,66D
10158	5.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.025,95D	7.079,52	0,00	14.105,47D
10159	5.1.01.01.03.01.0001	Salários	4.873,54D	5.582,30	0,00	10.455,84D
10234	5.1.01.01.03.01.0008	Férias	1.625,15D	877,70	0,00	2.502,85D
10235	5.1.01.01.03.01.0009	13º Salário	445,20D	509,30	0,00	954,50D
10236	5.1.01.01.03.01.0010	Encargos sociais de férias	46,46D	69,47	0,00	115,93D
10245	5.1.01.01.03.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	35,60D	40,75	0,00	76,35D
10164	5.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	389,88D	447,31	0,00	837,19D
10165	5.1.01.01.03.02.0001	FGTS	389,88D	447,31	0,00	837,19D
2504	5.1.01.01.05	DOAÇÕES	10.682,49D	9.500,73	0,00	20.183,22D
2505	5.1.01.01.05.01	DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS	10.682,49D	9.500,73	0,00	20.183,22D
2507	5.1.01.01.05.01.0002	Doações materiais uso/consumo	10.682,49D	8.587,89	0,00	19.270,38D
10994	5.1.01.01.05.01.0003	Doação de Alimentos	0,00	912,84	0,00	912,84D
11092	5.3	DEPRECIações	17.272,55D	16.747,67	0,00	34.020,22D
11093	5.3.01	DEPRECIações	17.272,55D	16.747,67	0,00	34.020,22D
11094	5.3.01.01	DEPRECIações	17.272,55D	16.747,67	0,00	34.020,22D
2508	5.3.01.01.01	DEPRECIações	17.272,55D	16.747,67	0,00	34.020,22D
2509	5.3.01.01.01.01	DEPRECIações	17.272,55D	16.747,67	0,00	34.020,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.3.01.01.01.01.0001	Depreciações	17.272,55D	16.747,67	0,00	34.020,22D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.463.088,37D	301.181,14	365.043,87	3.399.225,64D
PASSIVO			3.540.926,35C	221.615,51	239.450,74	3.558.761,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.860.274,89C	154,61	0,00	2.860.120,28C
RECEITAS			186.810,03C	0,00	187.476,19	374.286,22C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			194.331,89D	242.448,63	27.545,85	409.234,67D
DESPESAS			70.316,12D	54.615,73	344,36	124.587,49D
COMPENSAÇÃO ATIVA			34.067,31D	33.612,66	0,00	67.679,97D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			34.067,31C	0,00	33.612,66	67.679,97C
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			3.761.803,69D	631.858,16	392.934,08	4.000.727,77D
CONTAS CREDORAS			6.622.078,58C	221.770,12	460.539,59	6.860.848,05C
RESULTADO DO MES			0,00	269.174,15	187.476,19	81.697,96D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			77.837,98D	533.822,16	374.286,22	159.535,94D

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

CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA
INTERVENTOR