BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**19.061.005,15D**	**1.388.852,29**	**1.621.582,74**	**18.828.274,70D**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**14.722.192,79D**	**1.383.738,39**	**1.603.755,80**	**14.502.175,38D**
3	**1.1.01**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**10.986.757,71D**	**1.358.484,41**	**1.088.817,20**	**11.256.424,92D**
4	**1.1.01.01**	**NUMERÁRIO EM CAIXA**	**2.064,65D**	**3.879,40**	**4.400,00**	**1.544,05D**
6	**1.1.01.01.02**	**SEM RESTRIÇÃO**	**2.064,65D**	**3.879,40**	**4.400,00**	**1.544,05D**
7	**1.1.01.01.02.01**	**RECURSOS PRÓPRIOS**	**2.064,65D**	**3.879,40**	**4.400,00**	**1.544,05D**
10041	1.1.01.01.02.01.001	Caixa	2.064,65D	3.879,40	4.400,00	1.544,05D
8	**1.1.01.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**383.114,32D**	**822.913,69**	**779.070,26**	**426.957,75D**
9	**1.1.01.02.01**	**COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**720.884,94**	**720.884,94**	**0,00**
11	**1.1.01.02.01.02**	**EDUCAÇÃO**	**0,00**	**720.884,94**	**720.884,94**	**0,00**
10040	1.1.01.02.01.02.0001	Banco do Brasil 71041-5	0,00	613.499,34	613.499,34	0,00
10038	1.1.01.02.01.02.0002	Banco do Brasil 113-9	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00
11069	1.1.01.02.01.02.0003	Banco do Brasil 69721-4	0,00	100.325,60	100.325,60	0,00
12	**1.1.01.02.02**	**SEM RESTRIÇÃO**	**383.114,32D**	**102.028,75**	**58.185,32**	**426.957,75D**
13	**1.1.01.02.02.01**	**RECURSOS PRÓPRIOS**	**383.114,32D**	**102.028,75**	**58.185,32**	**426.957,75D**
10461	1.1.01.02.02.01.0001	Sicredi	65.780,77D	17.035,27	10.760,95	72.055,09D
10055	1.1.01.02.02.01.0007	Banco Santander 13000074-6	317.333,55D	84.993,48	47.424,37	354.902,66D
14	**1.1.01.03**	**BANCOS CONTA APLICAÇÃO**	**10.601.578,74D**	**531.691,32**	**305.346,94**	**10.827.923,12D**
15	**1.1.01.03.01**	**COM RESTRIÇÃO**	**139.312,92D**	**407.637,28**	**305.346,94**	**241.603,26D**
16	**1.1.01.03.01.01**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**62.260,49D**	**691,55**	**0,00**	**62.952,04D**
10046	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 668-8	62.260,49D	691,55	0,00	62.952,04D
17	**1.1.01.03.01.02**	**EDUCAÇÃO**	**77.052,43D**	**406.945,73**	**305.346,94**	**178.651,22D**
10065	1.1.01.03.01.02.0001	Aplic Banco Brasil 71041-5	38.949,18D	301.392,51	305.346,94	34.994,75D
10066	1.1.01.03.01.02.0002	Aplic Banco do Brasil 113-9	38.103,25D	4.554,21	0,00	42.657,46D
11048	1.1.01.03.01.02.0003	Aplic Banco do Brasil 69721-4 - Rende fácil	0,00	151,10	0,00	151,10D
11049	1.1.01.03.01.02.0004	Aplic Banco do Brasil 69721-4 - RF Ref DI Ágil	0,00	100.847,91	0,00	100.847,91D
18	**1.1.01.03.02**	**SEM RESTRIÇÃO**	**10.462.265,82D**	**124.054,04**	**0,00**	**10.586.319,86D**
19	**1.1.01.03.02.01**	**RECURSOS PRÓPRIOS**	**10.462.265,82D**	**124.054,04**	**0,00**	**10.586.319,86D**
10462	1.1.01.03.02.01.0009	Sicredi - Integralizaçao de Capital	1.383,06D	0,00	0,00	1.383,06D
10581	1.1.01.03.02.01.0010	Sicred - Aplicação Financeira	1.426.206,93D	17.575,93	0,00	1.443.782,86D
10580	1.1.01.03.02.01.0011	BTG Pactual 9009815	9.034.675,83D	106.478,11	0,00	9.141.153,94D
20	**1.1.02**	**CREDITOS A RECEBER**	**3.711.276,40D**	**9.135,27**	**479.512,52**	**3.240.899,15D**
21	**1.1.02.01**	**CREDITOS A RECEBER**	**3.711.276,40D**	**9.135,27**	**479.512,52**	**3.240.899,15D**
22	**1.1.02.01.01**	**PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS**	**3.133.130,40D**	**0,00**	**405.484,00**	**2.727.646,40D**
24	**1.1.02.01.01.02**	**EDUCAÇÃO**	**3.133.130,40D**	**0,00**	**405.484,00**	**2.727.646,40D**
10081	1.1.02.01.01.02.0001	Termo de Colaboraçao Municipal	3.021.026,40D	0,00	305.484,00	2.715.542,40D
11065	1.1.02.01.01.02.0002	Emenda Impositiva	112.104,00D	0,00	100.000,00	12.104,00D
32	**1.1.02.01.16**	**ALUGUÉIS A RECEBER**	**578.146,00D**	**0,00**	**64.893,25**	**513.252,75D**
33	**1.1.02.01.16.01**	**ALUGUÉIS A RECEBER**	**578.146,00D**	**0,00**	**64.893,25**	**513.252,75D**
10505	1.1.02.01.16.01.0001	Aluguéis a Receber	578.146,00D	0,00	64.893,25	513.252,75D
36	**1.1.02.01.18**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER**	**0,00**	**9.135,27**	**9.135,27**	**0,00**
37	**1.1.02.01.18.01**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER**	**0,00**	**9.135,27**	**9.135,27**	**0,00**
11047	1.1.02.01.18.01.0001	PagBank 59123433-1	0,00	9.135,27	9.135,27	0,00
38	**1.1.03**	**ADIANTAMENTOS**	**24.158,68D**	**16.118,71**	**35.426,08**	**4.851,31D**
39	**1.1.03.01**	**ADIANTAMENTOS**	**24.158,68D**	**16.118,71**	**35.426,08**	**4.851,31D**
40	**1.1.03.01.01**	**ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS**	**19.496,00D**	**14.758,11**	**34.254,11**	**0,00**
47	**1.1.03.01.01.02**	**EDUCAÇÃO**	**19.496,00D**	**14.758,11**	**34.254,11**	**0,00**
49	1.1.03.01.01.02.0002	Adiantamento de Férias	19.496,00D	0,00	19.496,00	0,00
52	1.1.03.01.01.02.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	14.758,11	14.758,11	0,00
59	**1.1.03.01.02**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**1.532,98D**	**218,48**	**482,48**	**1.268,98D**
60	**1.1.03.01.02.01**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**1.532,98D**	**218,48**	**482,48**	**1.268,98D**
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	1.532,98D	218,48	482,48	1.268,98D
62	**1.1.03.01.03**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**3.129,70D**	**1.142,12**	**689,49**	**3.582,33D**
63	**1.1.03.01.03.01**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**3.129,70D**	**1.142,12**	**689,49**	**3.582,33D**
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	2.274,53D	1.142,12	518,47	2.898,18D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	855,17D	0,00	171,02	684,15D
96	**1.2**	**NAO CIRCULANTE**	**4.338.812,36D**	**5.113,90**	**17.826,94**	**4.326.099,32D**
97	**1.2.01**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**1.032.725,20D**	**0,00**	**0,00**	**1.032.725,20D**
98	**1.2.01.01**	**BANCO CONTAS APLICAÇÃO LONGO PRAZO**	**225,20D**	**0,00**	**0,00**	**225,20D**
100	**1.2.01.01.02**	**SEM RESTRIÇÃO**	**225,20D**	**0,00**	**0,00**	**225,20D**
101	**1.2.01.01.02.01**	**RECURSOS PRÓPRIOS**	**225,20D**	**0,00**	**0,00**	**225,20D**
10067	1.2.01.01.02.01.0001	Outros Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20D
10513	**1.2.01.03**	**OUTROS CREDITOS A RECEBER**	**1.032.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.032.500,00D**
10514	**1.2.01.03.01**	**OUTROS CREDITOS A RECEBER**	**1.032.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.032.500,00D**
10515	**1.2.01.03.01.01**	**OUTROS CREDITOS A RECEBER**	**1.032.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.032.500,00D**
10516	1.2.01.03.01.01.0001	Alugueis a Receber	1.032.500,00D	0,00	0,00	1.032.500,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	**1.2.02**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**3.306.087,16D**	**5.113,90**	**17.826,94**	**3.293.374,12D**
106	**1.2.02.01**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**3.306.087,16D**	**5.113,90**	**17.826,94**	**3.293.374,12D**
107	**1.2.02.01.01**	**COM RESTRIÇÃO**	**102.469,80D**	**0,00**	**1.189,30**	**101.280,50D**
108	**1.2.02.01.01.01**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**108.448,38D**	**0,00**	**0,00**	**108.448,38D**
113	1.2.02.01.01.01.0005	Máquinas e Equipamentos	67.000,22D	0,00	0,00	67.000,22D
114	1.2.02.01.01.01.0006	Equipamentos de Informática	8.888,40D	0,00	0,00	8.888,40D
115	1.2.02.01.01.01.0007	Móveis e Utensílios	24.466,70D	0,00	0,00	24.466,70D
10160	1.2.02.01.01.01.0009	Playground	8.093,06D	0,00	0,00	8.093,06D
117	**1.2.02.01.01.02**	**(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL**	**20.222,59C**	**0,00**	**977,81**	**21.200,40C**
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	11.750,36C	0,00	558,34	12.308,70C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	3.703,50C	0,00	148,14	3.851,64C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	3.150,17C	0,00	203,89	3.354,06C
10161	1.2.02.01.01.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Playground	1.618,56C	0,00	67,44	1.686,00C
125	**1.2.02.01.01.03**	**EDUCAÇÃO**	**18.189,99D**	**0,00**	**0,00**	**18.189,99D**
130	1.2.02.01.01.03.0005	Máquinas e Equipamentos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
131	1.2.02.01.01.03.0006	Equipamentos de Informática	7.189,99D	0,00	0,00	7.189,99D
132	1.2.02.01.01.03.0007	Móveis e Utensílios	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
134	**1.2.02.01.01.04**	**(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCAÇÃO**	**3.945,98C**	**0,00**	**211,49**	**4.157,47C**
138	1.2.02.01.01.04.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	933,11C	0,00	33,33	966,44C
139	1.2.02.01.01.04.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	1.437,96C	0,00	119,83	1.557,79C
140	1.2.02.01.01.04.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.574,91C	0,00	58,33	1.633,24C
142	**1.2.02.01.02**	**SEM RESTRIÇÃO**	**3.203.617,36D**	**5.113,90**	**16.637,64**	**3.192.093,62D**
143	**1.2.02.01.02.01**	**SEM RESTRIÇÃO**	**3.891.254,48D**	**5.113,90**	**0,00**	**3.896.368,38D**
144	1.2.02.01.02.01.0001	Edificações	2.959.211,00D	0,00	0,00	2.959.211,00D
147	1.2.02.01.02.01.0004	Veículos	166.826,21D	0,00	0,00	166.826,21D
148	1.2.02.01.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	158.997,65D	5.113,90	0,00	164.111,55D
149	1.2.02.01.02.01.0006	Equipamentos de Informática	42.503,78D	0,00	0,00	42.503,78D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	452.102,87D	0,00	0,00	452.102,87D
10068	1.2.02.01.02.01.0009	Instalações	46.917,39D	0,00	0,00	46.917,39D
10683	1.2.02.01.02.01.0010	Playground	64.695,58D	0,00	0,00	64.695,58D
152	**1.2.02.01.02.02**	**(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO**	**687.637,12C**	**0,00**	**16.637,64**	**704.274,76C**
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	265.766,33C	0,00	9.864,03	275.630,36C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	166.826,21C	0,00	0,00	166.826,21C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	40.795,64C	0,00	1.367,59	42.163,23C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	21.910,95C	0,00	708,39	22.619,34C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	177.614,92C	0,00	3.767,52	181.382,44C
10069	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Instalações	11.334,90C	0,00	390,98	11.725,88C
10691	1.2.02.01.02.02.0011	(-) Depreciação Acumulada Playground	3.388,17C	0,00	539,13	3.927,30C
2524	**7**	**COMPENSAÇÃO ATIVA**	**340.551,12D**	**61.200,52**	**0,00**	**401.751,64D**
2525	**7.1**	**COMPENSAÇÃO ATIVA**	**340.551,12D**	**61.200,52**	**0,00**	**401.751,64D**
2526	**7.1.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA**	**340.551,12D**	**61.200,52**	**0,00**	**401.751,64D**
2527	**7.1.01.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA**	**340.551,12D**	**61.200,52**	**0,00**	**401.751,64D**
2528	**7.1.01.01.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS**	**340.551,12D**	**61.200,52**	**0,00**	**401.751,64D**
2529	**7.1.01.01.01.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA**	**340.551,12D**	**61.200,52**	**0,00**	**401.751,64D**
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	267.098,92D	48.000,41	0,00	315.099,33D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	60.097,25D	10.800,09	0,00	70.897,34D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	13.354,95D	2.400,02	0,00	15.754,97D
160	**2**	**PASSIVO**	**18.506.885,70C**	**787.616,17**	**480.758,04**	**18.200.027,57C**
161	**2.1**	**CIRCULANTE**	**4.195.731,46C**	**787.616,17**	**480.758,04**	**3.888.873,33C**
162	**2.1.01**	**FORNECEDORES A PAGAR**	**52.969,33C**	**103.708,25**	**94.224,28**	**43.485,36C**
163	**2.1.01.01**	**FORNECEDORES A PAGAR**	**52.969,33C**	**103.708,25**	**94.224,28**	**43.485,36C**
164	**2.1.01.01.01**	**FORNECEDORES**	**52.969,33C**	**103.708,25**	**94.224,28**	**43.485,36C**
165	**2.1.01.01.01.01**	**FORNECEDORES**	**52.969,33C**	**103.708,25**	**94.224,28**	**43.485,36C**
10005	2.1.01.01.01.01.0005	Couto & Tira Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
10007	2.1.01.01.01.01.0007	Arcanjo Comercio De Epi's Ltda	170,00C	170,00	0,00	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.0010	Comercial De Alim Arruda Campos Itu Ltda	2.556,39C	1.653,89	1.900,70	2.803,20C
10013	2.1.01.01.01.01.0013	Padovani E Almeida Ltda	439,53C	439,53	191,72	191,72C
10019	2.1.01.01.01.01.0019	Panificadora Tula Ltda	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00
10020	2.1.01.01.01.01.0020	Massela - Comercio De Materiais Para Construcao Ltda	538,10C	538,10	1.171,05	1.171,05C
10021	2.1.01.01.01.01.0021	Eletroazul Com De Mat Eletricos Ltda Epp	104,42C	598,82	494,40	0,00
10053	2.1.01.01.01.01.0040	Vr Beneficios e Serviços de Processamento S.a	0,00	28.371,00	28.371,00	0,00
10054	2.1.01.01.01.01.0041	ADRIANA APARECIDA BONASSA PELLICHIERO 16001541	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
10058	2.1.01.01.01.01.0043	08.921.970 FABIO DE OLIVEIRA CRIZOLI	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
10099	2.1.01.01.01.01.0052	Padovani & Padovani Ltda - 3	0,00	1.023,01	1.023,01	0,00
10110	2.1.01.01.01.01.0060	Distribuidora Valente Artigos Para Escritorio Ltda-epp	893,67C	893,67	210,60	210,60C
10112	2.1.01.01.01.01.0062	Sabore Comercio De Carnes Ltda Epp	0,00	1.255,28	1.255,28	0,00
10113	2.1.01.01.01.01.0063	I44 Distribuidora De Bebidas Ltda	0,00	1.927,75	1.927,75	0,00
10114	2.1.01.01.01.01.0064	Magazine Luiza S/a	0,00	3.863,90	3.863,90	0,00
10128	2.1.01.01.01.01.0071	M. C. Marques Ferramentas	79,40C	79,40	0,00	0,00
10164	2.1.01.01.01.01.0104	Ituana Embalagens E Limpeza Ltda - Epp	0,00	118,90	118,90	0,00
10171	2.1.01.01.01.01.0110	Instituto Tecnico Educacional Mirian Menchini	5.817,98C	5.817,98	5.823,85	5.823,85C
10249	2.1.01.01.01.01.0182	Tenda Atacado Sa	0,00	8.163,12	8.163,12	0,00
10251	2.1.01.01.01.01.0184	Lbn Industria E Com. De Alimentos Ltda	580,00C	580,00	580,00	580,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10326	2.1.01.01.01.0259	Diverlav Corp Produtos De Limpeza Ltda	0,00	0,00	3.797,40	3.797,40C
10329	2.1.01.01.01.0262	Infinity Bordados E Confeccoes Ltda Me	0,00	3.852,70	3.852,70	0,00
10377	2.1.01.01.01.0310	J. Cristofoletti Cia Ltda Me(bazar Tupy)	1.589,11C	1.589,11	0,00	0,00
10436	2.1.01.01.01.0369	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	1.175,58	1.175,58	0,00
10439	2.1.01.01.01.0372	Anastacia Industria De Bolos Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10522	2.1.01.01.01.0439	Capital Embalagens Descartaveis Ltda	1.482,00C	1.482,00	140,85	140,85C
10558	2.1.01.01.01.0475	Itu - Atacadao De Embalagens Santos Ltda	0,00	125,98	125,98	0,00
10592	2.1.01.01.01.0502	Mac Comercio De Materiais Para Escritorio E Servicos Adı	0,00	44,38	44,38	0,00
10634	2.1.01.01.01.0544	JACOB OLIMPIO DA ROCHA 18780201881	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
10648	2.1.01.01.01.0558	Mac Comercio Atacadista E Varejista De Utilid	0,00	69,99	69,99	0,00
10660	2.1.01.01.01.0570	Comercial De Alimentos Arcampos Ltda - F	2.346,57C	2.346,57	218,34	218,34C
10692	2.1.01.01.01.0600	Palone Comercio De Tintas Ltda Epp	0,00	0,00	174,68	174,68C
10734	2.1.01.01.01.0642	Mg Bor Ltda	0,00	264,00	264,00	0,00
10747	2.1.01.01.01.0655	Drogaria Bragon Ltda	3.599,60C	3.599,60	3.995,62	3.995,62C
10805	2.1.01.01.01.0713	Dicid Itu Doces Ltda Epp	0,00	146,80	146,80	0,00
10842	2.1.01.01.01.0750	Industria E Comercio De Moveis Lisboa Itu Ltda Me	27.637,50C	9.212,50	0,00	18.425,00C
10869	2.1.01.01.01.0777	Gb Comercio E Distribuidora De Gas Ltda	0,00	440,00	440,00	0,00
10877	2.1.01.01.01.0785	Industria E Comercio Comluvas Ltda	153,80C	153,80	0,00	0,00
10879	2.1.01.01.01.0787	Ana Paula Gomes Caldas Dos Santos Hortifruti	0,00	720,00	720,00	0,00
10889	2.1.01.01.01.0797	Leitura Estacao Bh Ltda	0,00	65,02	65,02	0,00
10890	2.1.01.01.01.0798	Connect Cell Premium Ltda	0,00	351,20	351,20	0,00
10892	2.1.01.01.01.0800	Lynx Prodecomm	0,00	152,00	152,00	0,00
10906	2.1.01.01.01.0814	Praticinova E Hddl Ltda	0,00	89,94	89,94	0,00
10907	2.1.01.01.01.0815	Click Ud Comercio De Utilidades Ltda	0,00	114,50	114,50	0,00
10908	2.1.01.01.01.0816	Kicasa Show Utilidades	0,00	208,95	208,95	0,00
10909	2.1.01.01.01.0817	Michelle V Titoto	0,00	111,00	111,00	0,00
10910	2.1.01.01.01.0818	Lhama Festas E Acessorios Ltda	0,00	127,98	127,98	0,00
10911	2.1.01.01.01.0819	Skalla Envios Ltda	0,00	19,90	19,90	0,00
10912	2.1.01.01.01.0820	Carlos Donizetti Barcelli	0,00	680,00	680,00	0,00
10913	2.1.01.01.01.0821	Mt Comercio Ltda	0,00	38,84	38,84	0,00
10914	2.1.01.01.01.0822	Utensilios Cavalcante Ltda	0,00	221,34	221,34	0,00
10915	2.1.01.01.01.0823	Ams Smart Ecomm Ltda	0,00	73,50	73,50	0,00
10916	2.1.01.01.01.0824	Abp Crachas E Personalizados Ltda	0,00	187,28	187,28	0,00
10918	2.1.01.01.01.0826	Medcom Produtos Hospitalares Ltda - Me	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
10919	2.1.01.01.01.0827	Prosales Comercio E Representacao Ltda.	0,00	1.284,51	1.284,51	0,00
10920	2.1.01.01.01.0828	Mirante Brasil E-commerce Ltda	0,00	308,60	308,60	0,00
10921	2.1.01.01.01.0829	49.043.919 Alex Rabelo Da Silva	0,00	47,80	47,80	0,00
10922	2.1.01.01.01.0830	52.860.203 Italo Augusto Dos Santos Silva	0,00	73,29	73,29	0,00
10923	2.1.01.01.01.0831	America Vm Ltda	0,00	78,90	78,90	0,00
10924	2.1.01.01.01.0832	Gb Presentes E Utilidades Ltda	0,00	22,90	22,90	0,00
10925	2.1.01.01.01.0833	Domingos Textil Comercio E Confeccoes Ltda	0,00	39,90	39,90	0,00
10926	2.1.01.01.01.0834	Perfranca Comercial Ltda	0,00	26,90	26,90	0,00
10927	2.1.01.01.01.0835	Leo Comercio De Utilidades Ltda	0,00	78,27	78,27	0,00
10928	2.1.01.01.01.0836	Mix Lar Outlet Ltda	0,00	29,90	29,90	0,00
10935	2.1.01.01.01.0842	AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS Ll	4.353,05C	4.353,05	4.353,05	4.353,05C
10937	2.1.01.01.01.0844	MJ CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	0,00	1.122,21	1.122,21	0,00
10942	2.1.01.01.01.0849	TRANSNANDO TRANSPORTES LTDA	0,00	304,00	304,00	0,00
10943	2.1.01.01.01.0850	41.318.190 RAFAEL GUSTAVO CANALE	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10956	2.1.01.01.01.0863	EQUIPE SIA HERVATIN SOLUCOES HIDRICAS LTDA	628,21C	628,21	0,00	0,00
10958	2.1.01.01.01.0865	60.355.438 MANUELLA RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	350,00	700,00	350,00C
167	**2.1.02**	**OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES**	**441.432,14C**	**351.013,95**	**380.771,46**	**471.189,65C**
168	**2.1.02.01**	**COM RESTRIÇÃO**	**441.432,14C**	**351.013,95**	**380.771,46**	**471.189,65C**
199	**2.1.02.01.02**	**EDUCAÇÃO**	**441.432,14C**	**351.013,95**	**380.771,46**	**471.189,65C**
200	**2.1.02.01.02.01**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**11.146,63C**	**271.576,15**	**270.823,45**	**10.393,93C**
201	2.1.02.01.02.01.0001	Salários a pagar	0,00	260.429,52	260.429,52	0,00
10490	2.1.02.01.02.01.0019	Crédito do Trabalhador	11.146,63C	11.146,63	10.393,93	10.393,93C
219	**2.1.02.01.02.02**	**ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL**	**39.640,45C**	**40.372,63**	**43.189,58**	**42.457,40C**
220	2.1.02.01.02.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	19.767,62C	20.499,80	21.702,42	20.970,24C
221	2.1.02.01.02.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	17.650,02C	17.650,02	19.090,83	19.090,83C
222	2.1.02.01.02.02.0003	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.222,81C	2.222,81	2.396,33	2.396,33C
223	**2.1.02.01.02.04**	**FÉRIAS A PAGAR**	**273.092,40C**	**35.488,78**	**42.283,38**	**279.887,00C**
224	2.1.02.01.02.04.0001	Férias a pagar	250.543,98C	33.436,72	39.670,26	256.777,52C
225	2.1.02.01.02.04.0002	Encargos de Férias a pagar	22.548,42C	2.052,06	2.613,12	23.109,48C
226	**2.1.02.01.02.05**	**13º SALÁRIO A PAGAR**	**117.552,66C**	**3.576,39**	**24.475,05**	**138.451,32C**
227	2.1.02.01.02.05.0001	13º Salário a pagar	107.850,14C	3.540,98	22.710,59	127.019,75C
228	2.1.02.01.02.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	9.702,52C	35,41	1.764,46	11.431,57C
265	**2.1.03**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER**	**2.726,35C**	**3.770,89**	**2.695,08**	**1.650,54C**
266	**2.1.03.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**2.726,35C**	**3.770,89**	**2.695,08**	**1.650,54C**
267	**2.1.03.01.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**2.726,35C**	**3.770,89**	**2.695,08**	**1.650,54C**
268	**2.1.03.01.01.01**	**RETENÇÕES NA FONTE**	**2.726,35C**	**3.770,89**	**2.695,08**	**1.650,54C**
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	2.648,05C	3.692,59	2.679,08	1.634,54C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	78,30C	78,30	16,00	16,00C
288	**2.1.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**426.160,32C**	**66.758,79**	**1.364,96**	**360.766,49C**
289	**2.1.05.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**426.160,32C**	**66.758,79**	**1.364,96**	**360.766,49C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
290	**2.1.05.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**426.160,32C**	**66.758,79**	**1.364,96**	**360.766,49C**
291	**2.1.05.01.01.01**	**CONCESSIONÁRIAS**	**552,40C**	**552,40**	**222,84**	**222,84C**
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	222,84C	222,84	222,84	222,84C
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	329,56C	329,56	0,00	0,00
297	**2.1.05.01.01.02**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**425.607,92C**	**66.206,39**	**1.142,12**	**360.543,65C**
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veículos a pagar	0,00	1.142,12	1.142,12	0,00
10177	2.1.05.01.01.02.0006	Despesas Antecipadas	855,17C	171,02	0,00	684,15C
10507	2.1.05.01.01.02.0007	Aluguéis a Realizar	424.752,75C	64.893,25	0,00	359.859,50C
308	**2.1.10**	**PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR**	**3.272.443,32C**	**262.364,29**	**1.702,26**	**3.011.781,29C**
309	**2.1.10.01**	**PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS**	**3.272.443,32C**	**262.364,29**	**1.702,26**	**3.011.781,29C**
310	**2.1.10.01.01**	**COM RESTRIÇÃO**	**3.272.443,32C**	**262.364,29**	**1.702,26**	**3.011.781,29C**
311	**2.1.10.01.01.01**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**62.260,49C**	**0,00**	**691,55**	**62.952,04C**
10089	2.1.10.01.01.01.0001	FMDCA a Realizar	62.260,49C	0,00	691,55	62.952,04C
312	**2.1.10.01.01.02**	**EDUCAÇÃO**	**3.210.182,83C**	**262.364,29**	**1.010,71**	**2.948.829,25C**
10082	2.1.10.01.01.02.0001	Termo de Colaboraçao Municipal	3.098.078,83C	262.364,29	0,00	2.835.714,54C
11066	2.1.10.01.01.02.0002	Emenda Impositiva	112.104,00C	0,00	1.010,71	113.114,71C
322	**2.2**	**NÃO CIRCULANTE**	**1.032.500,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.032.500,00C**
10508	**2.2.03**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**1.032.500,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.032.500,00C**
10509	**2.2.03.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**1.032.500,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.032.500,00C**
10510	**2.2.03.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**1.032.500,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.032.500,00C**
10511	**2.2.03.01.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**1.032.500,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.032.500,00C**
10512	2.2.03.01.01.01.0001	Alugueis a Realizar	1.032.500,00C	0,00	0,00	1.032.500,00C
328	**2.5**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**13.278.654,24C**	**0,00**	**0,00**	**13.278.654,24C**
329	**2.5.01**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**13.278.654,24C**	**0,00**	**0,00**	**13.278.654,24C**
330	**2.5.01.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**13.278.654,24C**	**0,00**	**0,00**	**13.278.654,24C**
331	**2.5.01.01.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**13.278.654,24C**	**0,00**	**0,00**	**13.278.654,24C**
332	**2.5.01.01.01.01**	**Patrimônio Social**	**13.278.654,24C**	**0,00**	**0,00**	**13.278.654,24C**
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	13.278.654,24C	0,00	0,00	13.278.654,24C
2534	**8**	**COMPENSAÇÃO PASSIVA**	**340.551,12C**	**0,00**	**61.200,52**	**401.751,64C**
2535	**8.1**	**COMPENSAÇÃO PASSIVA**	**340.551,12C**	**0,00**	**61.200,52**	**401.751,64C**
2536	**8.1.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA**	**340.551,12C**	**0,00**	**61.200,52**	**401.751,64C**
2537	**8.1.01.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA**	**340.551,12C**	**0,00**	**61.200,52**	**401.751,64C**
2538	**8.1.01.01.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS**	**340.551,12C**	**0,00**	**61.200,52**	**401.751,64C**
2539	**8.1.01.01.01.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA**	**340.551,12C**	**0,00**	**61.200,52**	**401.751,64C**
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	267.098,92C	0,00	48.000,41	315.099,33C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	60.097,25C	0,00	10.800,09	70.897,34C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	13.354,95C	0,00	2.400,02	15.754,97C
338	**3**	**RECEITAS**	**3.020.663,30C**	**0,00**	**491.817,34**	**3.512.480,64C**
339	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**3.020.663,30C**	**0,00**	**491.817,34**	**3.512.480,64C**
340	**3.1.01**	**COM RESTRIÇÃO**	**1.725.320,61C**	**0,00**	**264.655,39**	**1.989.976,00C**
341	**3.1.01.01**	**PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS**	**1.725.320,61C**	**0,00**	**264.655,39**	**1.989.976,00C**
345	**3.1.01.01.02**	**EDUCAÇÃO**	**1.725.320,61C**	**0,00**	**264.655,39**	**1.989.976,00C**
346	**3.1.01.01.02.01**	**REPASSES PUBLICOS**	**1.715.575,38C**	**0,00**	**262.364,29**	**1.977.939,67C**
10049	3.1.01.01.02.01.0001	Termo de Colaboraçao Municipal	1.715.575,38C	0,00	262.364,29	1.977.939,67C
347	**3.1.01.01.02.02**	**REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO**	**9.745,23C**	**0,00**	**2.291,10**	**12.036,33C**
10083	3.1.01.01.02.02.0001	Juros Termo de Colaboraçao Municipal	9.745,23C	0,00	2.291,10	12.036,33C
348	**3.1.02**	**SEM RESTRIÇÃO**	**1.295.342,69C**	**0,00**	**227.161,95**	**1.522.504,64C**
357	**3.1.02.20**	**RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL**	**1.295.342,69C**	**0,00**	**227.161,95**	**1.522.504,64C**
358	**3.1.02.20.01**	**RECEITAS PRÓPRIAS**	**1.295.342,69C**	**0,00**	**227.161,95**	**1.522.504,64C**
359	**3.1.02.20.01.01**	**DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES**	**105.714,12C**	**0,00**	**12.733,00**	**118.447,12C**
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	12.389,10C	0,00	1.250,00	13.639,10C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	88.047,00C	0,00	11.483,00	99.530,00C
10120	3.1.02.20.01.01.0099	Outros Recursos Recebidos	5.278,02C	0,00	0,00	5.278,02C
364	**3.1.02.20.01.02**	**EVENTOS E PROMOÇÕES**	**87.366,97C**	**0,00**	**13.877,17**	**101.244,14C**
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	5.310,00C	0,00	0,00	5.310,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	82.056,97C	0,00	13.877,17	95.934,14C
371	**3.1.02.20.01.04**	**OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO**	**395.106,84C**	**0,00**	**74.859,92**	**469.966,76C**
373	3.1.02.20.01.04.0002	Locação de imóveis	385.080,90C	0,00	74.066,50	459.147,40C
10078	3.1.02.20.01.04.0004	Doação de Alimentos	9.904,71C	0,00	778,42	10.683,13C
10087	3.1.02.20.01.04.0005	Reembolso de Despesas	68,73C	0,00	15,00	83,73C
10247	3.1.02.20.01.04.0006	Locaçao de equipamentos	52,50C	0,00	0,00	52,50C
375	**3.1.02.20.01.10**	**RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO**	**697.667,96C**	**0,00**	**124.076,54**	**821.744,50C**
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	697.103,00C	0,00	124.054,04	821.157,04C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	564,96C	0,00	22,50	587,46C
379	**3.1.02.20.01.20**	**RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO**	**9.486,80C**	**0,00**	**1.615,32**	**11.102,12C**
381	3.1.02.20.01.20.0002	Serviço Voluntário Educação	9.486,80C	0,00	1.615,32	11.102,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	**4**	**CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS**	**2.297.438,16D**	**415.968,65**	**24.117,43**	**2.689.289,38D**
383	**4.1**	**CUSTO C/ GRATUIDADE**	**2.297.438,16D**	**415.968,65**	**24.117,43**	**2.689.289,38D**
933	**4.1.02**	**EDUCAÇÃO**	**2.297.438,16D**	**415.968,65**	**24.117,43**	**2.689.289,38D**
1205	**4.1.02.02**	**EDUCAÇÃO**	**2.297.438,16D**	**415.968,65**	**24.117,43**	**2.689.289,38D**
1206	**4.1.02.02.01**	**EDUCAÇÃO**	**2.297.438,16D**	**415.968,65**	**24.117,43**	**2.689.289,38D**
1207	**4.1.02.02.01.01**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**1.488.418,61D**	**289.475,92**	**21.467,97**	**1.756.426,56D**
1208	4.1.02.02.01.01.0001	Salários	1.217.810,18D	222.719,64	21.467,97	1.419.061,85D
1215	4.1.02.02.01.01.0008	Férias	137.482,08D	39.668,11	0,00	177.150,19D
1216	4.1.02.02.01.01.0009	13º Salário	112.094,40D	22.710,59	0,00	134.804,99D
1217	4.1.02.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	11.285,20D	2.613,12	0,00	13.898,32D
1218	4.1.02.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13° Salário	9.746,75D	1.764,46	0,00	11.511,21D
1219	**4.1.02.02.01.02**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**122.575,12D**	**22.385,85**	**0,00**	**144.960,97D**
1220	4.1.02.02.01.02.0001	FGTS	100.476,71D	17.266,78	0,00	117.743,49D
1221	4.1.02.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	9.577,90D	2.986,16	0,00	12.564,06D
1223	4.1.02.02.01.02.0004	PIS	12.520,51D	2.132,91	0,00	14.653,42D
1225	**4.1.02.02.01.03**	**BENEFÍCIOS**	**235.744,98D**	**48.717,23**	**1.725,86**	**282.736,35D**
1226	4.1.02.02.01.03.0001	Vale transporte	8.637,28D	3.553,39	1.725,86	10.464,81D
1227	4.1.02.02.01.03.0002	Vale refeição	161.518,00D	28.371,00	0,00	189.889,00D
1230	4.1.02.02.01.03.0005	Uniformes e EPI's	2.730,80D	3.852,70	0,00	6.583,50D
1233	4.1.02.02.01.03.0008	Convênio Odontológico	7.291,56D	1.175,58	0,00	8.467,14D
1235	4.1.02.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	6.841,58D	1.169,23	0,00	8.010,81D
1236	4.1.02.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	5.918,68D	1.122,21	0,00	7.040,89D
10075	4.1.02.02.01.03.0012	Convenio Farmácia	42.807,08D	9.473,12	0,00	52.280,20D
1237	**4.1.02.02.01.04**	**SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS**	**156.348,72D**	**20.366,90**	**0,00**	**176.715,62D**
1239	4.1.02.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	97.567,12D	18.516,90	0,00	116.084,02D
1243	4.1.02.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	1.749,10D	0,00	0,00	1.749,10D
1244	4.1.02.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	51.722,60D	0,00	0,00	51.722,60D
1245	4.1.02.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	3.079,90D	1.150,00	0,00	4.229,90D
1247	4.1.02.02.01.04.0010	Publicidade e Propaganda	2.100,00D	700,00	0,00	2.800,00D
1248	4.1.02.02.01.04.0011	Manutenção em veículos	130,00D	0,00	0,00	130,00D
1249	**4.1.02.02.01.05**	**UTILIDADE E OCUPAÇÃO**	**47.366,11D**	**5.849,53**	**0,00**	**53.215,64D**
1251	4.1.02.02.01.05.0002	Energia Elétrica	37.875,14D	4.899,22	0,00	42.774,36D
1252	4.1.02.02.01.05.0003	Água e esgoto	4.443,74D	222,84	0,00	4.666,58D
1253	4.1.02.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	3.672,23D	287,47	0,00	3.959,70D
1254	4.1.02.02.01.05.0005	Gás	1.375,00D	440,00	0,00	1.815,00D
1256	**4.1.02.02.01.06**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**213.151,79D**	**22.990,51**	**0,00**	**236.142,30D**
1257	4.1.02.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	18.121,30D	1.584,51	0,00	19.705,81D
1259	4.1.02.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	1.393,25D	191,72	0,00	1.584,97D
1260	4.1.02.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	66.778,18D	11.097,09	0,00	77.875,27D
1261	4.1.02.02.01.06.0005	Impressos / formulários	380,00D	0,00	0,00	380,00D
1262	4.1.02.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	214,30D	1.171,05	0,00	1.385,35D
1263	4.1.02.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	2.455,01D	259,75	0,00	2.714,76D
1264	4.1.02.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	11.016,44D	614,78	0,00	11.631,22D
1265	4.1.02.02.01.06.0009	Material de escritório	1.848,87D	150,00	0,00	1.998,87D
1266	4.1.02.02.01.06.0010	Material de limpeza e higiene	43.307,94D	3.827,30	0,00	47.135,24D
1267	4.1.02.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	1.109,97D	29,80	0,00	1.139,77D
1268	4.1.02.02.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	40,00D	680,00	0,00	720,00D
1269	4.1.02.02.01.06.0013	Material pedagógico	29.369,34D	1.428,42	0,00	30.797,76D
1270	4.1.02.02.01.06.0014	Material Programa Terapêutico/Ortoped	157,98D	0,00	0,00	157,98D
1274	4.1.02.02.01.06.0018	Vestuário	763,68D	0,00	0,00	763,68D
10080	4.1.02.02.01.06.0019	Material de Manutenção Predial	33.332,65D	1.956,09	0,00	35.288,74D
10930	4.1.02.02.01.06.0021	Material Médico/Enfermagem	221,05D	0,00	0,00	221,05D
11064	4.1.02.02.01.06.0022	Material de Informática	2.641,83D	0,00	0,00	2.641,83D
1275	**4.1.02.02.01.07**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**22.112,86D**	**3.924,17**	**0,00**	**26.037,03D**
1276	4.1.02.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	2.888,80D	518,47	0,00	3.407,27D
1279	4.1.02.02.01.07.0004	Cartórios	211,26D	0,00	0,00	211,26D
1280	4.1.02.02.01.07.0005	Despesas Postumas	340,00D	0,00	0,00	340,00D
1281	4.1.02.02.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	230,32D	0,00	0,00	230,32D
1282	4.1.02.02.01.07.0007	Eventos (atividade fim)	3.345,60D	618,10	0,00	3.963,70D
1284	4.1.02.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	201,19D	0,00	0,00	201,19D
1286	4.1.02.02.01.07.0011	Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	0,00	340,00	0,00	340,00D
10074	4.1.02.02.01.07.0016	Locaçao de Máquina e Equipamentos	14.785,60D	2.447,60	0,00	17.233,20D
10123	4.1.02.02.01.07.0019	Correios	110,09D	0,00	0,00	110,09D
1289	**4.1.02.02.01.08**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**1.159,95D**	**0,00**	**0,00**	**1.159,95D**
1290	4.1.02.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	348,16D	0,00	0,00	348,16D
10071	4.1.02.02.01.08.0006	Taxas Diversas	811,79D	0,00	0,00	811,79D
1295	**4.1.02.02.01.09**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.073,22D**	**643,22**	**923,60**	**792,84D**
1296	4.1.02.02.01.09.0001	Juros Pagos	620,27D	0,01	0,00	620,28D
1299	4.1.02.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	452,95D	643,21	923,60	172,56D
1301	**4.1.02.02.01.15**	**CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO**	**9.486,80D**	**1.615,32**	**0,00**	**11.102,12D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1297	4.1.02.02.01.15.0001	Serviço voluntário	9.486,80D	1.615,32	0,00	11.102,12D
2409	**5**	**DESPESAS**	**169.105,69D**	**25.838,44**	**0,00**	**194.944,13D**
2410	**5.1**	**SEM RESTRIÇÃO**	**53.790,68D**	**8.011,50**	**0,00**	**61.802,18D**
2411	**5.1.01**	**ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL**	**53.790,68D**	**8.011,50**	**0,00**	**61.802,18D**
2412	**5.1.01.01**	**GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS**	**53.790,68D**	**8.011,50**	**0,00**	**61.802,18D**
2413	**5.1.01.01.01**	**SUSTENTABILIDADE/TELEMARKETING**	**43.885,97D**	**7.233,08**	**0,00**	**51.119,05D**
2491	**5.1.01.01.01.08**	**DESPESAS COM EVENTOS**	**43.885,97D**	**7.233,08**	**0,00**	**51.119,05D**
2492	5.1.01.01.01.08.0001	Despesas com eventos	43.885,97D	7.233,08	0,00	51.119,05D
2504	**5.1.01.01.02**	**DOAÇÕES**	**9.904,71D**	**778,42**	**0,00**	**10.683,13D**
2505	**5.1.01.01.02.01**	**DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS**	**9.904,71D**	**778,42**	**0,00**	**10.683,13D**
10079	5.1.01.01.02.01.0003	Doação de Alimentos	9.904,71D	778,42	0,00	10.683,13D
10217	**5.3**	**DEPRECIAÇÕES**	**115.315,01D**	**17.826,94**	**0,00**	**133.141,95D**
10218	**5.3.01**	**DEPRECIAÇÕES**	**115.315,01D**	**17.826,94**	**0,00**	**133.141,95D**
10219	**5.3.01.01**	**DEPRECIAÇÕES**	**115.315,01D**	**17.826,94**	**0,00**	**133.141,95D**
2508	**5.3.01.01.01**	**DEPRECIAÇÕES**	**115.315,01D**	**17.826,94**	**0,00**	**133.141,95D**
2509	**5.3.01.01.01.01**	**DEPRECIAÇÕES**	**115.315,01D**	**17.826,94**	**0,00**	**133.141,95D**
2510	5.3.01.01.01.01.0001	Depreciações	115.315,01D	17.826,94	0,00	133.141,95D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	19.061.005,15D	1.388.852,29	1.621.582,74	18.828.274,70D
PASSIVO	18.506.885,70C	787.616,17	480.758,04	18.200.027,57C
RECEITAS	3.020.663,30C	0,00	491.817,34	3.512.480,64C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	2.297.438,16D	415.968,65	24.117,43	2.689.289,38D
DESPESAS	169.105,69D	25.838,44	0,00	194.944,13D
COMPENSAÇÃO ATIVA	340.551,12D	61.200,52	0,00	401.751,64D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	340.551,12C	0,00	61.200,52	401.751,64C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.278.654,24C	0,00	0,00	13.278.654,24C
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	21.868.100,12D	1.891.859,90	1.645.700,17	22.114.259,85D
CONTAS CREDORAS	35.146.754,36C	787.616,17	1.033.775,90	35.392.914,09C
RESULTADO DO MES	0,00	417.689,66	491.817,34	74.127,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	554.119,45C	2.884.233,51	3.512.480,64	628.247,13C

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.09.04 08:37:36 -03'00'

FABIO PONTES PAES BARRETO
PRESIDENTE

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 296709/O-3

Documento assinado digitalmente
gov.br
FABIO PONTES PAES BARRETO
Data: 19/10/2026 22:52:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br