

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.800.387,33D | 2.025.287,42 | 1.879.403,67 | 1.946.271,08D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 186.443,44D | 1.940.414,05 | 1.767.675,95 | 359.181,54D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 186.443,44D | 1.940.414,05 | 1.767.675,95 | 359.181,54D |
| 475 | 1.1.1.1 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 14.803,85D | 1.590.842,52 | 1.600.342,86 | 5.303,51D |
| 751 | 1.1.1.1.10.000020 | C.E.FEDERAL - C/C- 189-3 | 1.149,82D | 943.007,22 | 938.853,53 | 5.303,51D |
| 752 | 1.1.1.1.10.000021 | C.E.FEDERAL - C/C- 1083-3 | 1.355,12D | 0,00 | 1.355,12 | 0,00 |
| 829 | 1.1.1.1.10.000022 | B. BRASIL - C/C- 10024-1 | 0,00 | 58.925,77 | 58.925,77 | 0,00 |
| 756 | 1.1.1.1.10.000023 | C. E.FEDERAL C/C -1117-1 - Verba Social | 12.298,91D | 4.410,75 | 16.709,66 | 0,00 |
| 831 | 1.1.1.1.10.000024 | C. E. FEDERAL C/C-192-3 - Verba Social Municipal | 0,00 | 412.569,76 | 412.569,76 | 0,00 |
| 839 | 1.1.1.1.10.000025 | C. E. FEDERAL C/C -708-5 - Verba Saude Municipal | 0,00 | 64.988,90 | 64.988,90 | 0,00 |
| 1021 | 1.1.1.1.10.000034 | B. BRASIL C/C 22601-7 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 1022 | 1.1.1.1.10.000035 | C. E. FEDERAL - 191-5 - Verba Estadual | 0,00 | 12.212,20 | 12.212,20 | 0,00 |
| 1226 | 1.1.1.1.10.000043 | C. E. FEDERAL 1131-7 VERBA SAUDE | 0,00 | 40.085,50 | 40.085,50 | 0,00 |
| 1796 | 1.1.1.1.10.000071 | B.BRASIL 24860-6 - VERBA ESTADUAL | 0,00 | 54.642,41 | 54.642,41 | 0,00 |
| 476 | 1.1.1.2 | APLICACAO FINANCEIRA | 135.070,21D | 287.659,68 | 113.311,52 | 309.418,37D |
| 753 | 1.1.1.2.20.000016 | C E. FEDERAL APLICAÇÕES | 43,80D | 0,39 | 40,18 | 4,01D |
| 754 | 1.1.1.2.20.000016 | C. E.FEDERAL CONTA POUPANCA- 4192-2 | 123.046,64D | 241.110,32 | 70.526,60 | 293.630,36D |
| 755 | 1.1.1.2.20.000018 | B. BRASIL RF AUT. 100024-1 | 11.979,77D | 16.202,07 | 27.999,84 | 0,00 |
| 838 | 1.1.1.2.20.000019 | C.E. FEDERAL RENDA FIXA SIMPLES 1117-1 | 0,00 | 4.414,39 | 4.414,39 | 0,00 |
| 1649 | 1.1.1.2.20.000071 | BB REND FACIL 10024-1 | 0,00 | 16.834,27 | 1.050,27 | 15.784,00D |
| 1862 | 1.1.1.2.20.000073 | BB S. PUBLICO AUTOMATICO 24860-6 | 0,00 | 9.280,24 | 9.280,24 | 0,00 |
| 861 | 1.1.2.01 | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 61.911,85 | 51.660,18 | 10.251,67D |
| 21 | 1.1.2.01.000001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 774,00 | 774,00 | 0,00 |
| 407 | 1.1.2.01.000004 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 0,00 | 5.164,79 | 1.009,09 | 4.155,70D |
| 394 | 1.1.2.01.000005 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 55.973,06 | 49.877,09 | 6.095,97D |
| 13 | 1.1.2.1 | CREDITOS A RECEBER | 36.569,38D | 0,00 | 2.361,39 | 34.207,99D |
| 458 | 1.1.2.1.10.00018 | CHEQUES DEVOLVIDOS | 34.207,99D | 0,00 | 0,00 | 34.207,99D |
| 763 | 1.1.2.1.10.00023 | BENS EM COMODATO | 2.361,39D | 0,00 | 2.361,39 | 0,00 |
| 29 | 1.2 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 2.361,39 | 2.361,39 | 0,00 |
| 30 | 1.2.1 | CREDITOS | 0,00 | 2.361,39 | 2.361,39 | 0,00 |
| 1318 | 1.2.1.01.000004 | COMPENSACAO - BENS EM COMODATO | 0,00 | 2.361,39 | 2.361,39 | 0,00 |
| 32 | 1.3 | PERMANENTE | 1.613.943,89D | 82.511,98 | 109.366,33 | 1.587.089,54D |
| 36 | 1.3.2 | IMOBILIZADO | 2.383.455,73D | 82.511,98 | 23.190,00 | 2.442.777,71D |
| 39 | 1.3.2.01.000003 | INSTALACOES | 19.481,39D | 0,00 | 0,00 | 19.481,39D |
| 418 | 1.3.2.01.000005 | MOVEIS E UTENSILIOS | 216.573,97D | 58.966,30 | 0,00 | 275.540,27D |
| 417 | 1.3.2.01.000007 | TERRENOS | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 422 | 1.3.2.01.000010 | VEICULOS | 161.325,77D | 0,00 | 0,00 | 161.325,77D |
| 423 | 1.3.2.01.000011 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 0,00 | 23.545,68 | 0,00 | 23.545,68D |
| 425 | 1.3.2.01.000013 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 132.786,18D | 0,00 | 0,00 | 132.786,18D |
| 757 | 1.3.2.01.000063 | CONSTRUCOES | 930.610,34D | 0,00 | 0,00 | 930.610,34D |
| 758 | 1.3.2.01.000064 | CONSTRUCAO L JAUBERT BRAGA | 893.488,08D | 0,00 | 0,00 | 893.488,08D |
| 761 | 1.3.2.01.000065 | SEMOVENTES | 23.190,00D | 0,00 | 23.190,00 | 0,00 |
| 41 | 1.3.3 | DEPRECIACAO ACUMULADA | 769.511,84C | 0,00 | 86.176,33 | 855.688,17C |
| 44 | 1.3.3.01.000003 | INSTALACOES | 7.792,56C | 0,00 | 1.623,40 | 9.415,96C |
| 426 | 1.3.3.01.000005 | MOVEIS E UTENSILIOS | 67.796,06C | 0,00 | 20.629,51 | 88.425,57C |
| 431 | 1.3.3.01.000010 | VEICULOS | 129.060,60C | 0,00 | 16.132,56 | 145.193,16C |
| 432 | 1.3.3.01.000011 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 1.902,62 | 1.902,62C |
| 434 | 1.3.3.01.000013 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 48.184,20C | 0,00 | 11.065,50 | 59.249,70C |
| 759 | 1.3.3.01.000015 | CONSTRUCOES | 497.068,14C | 0,00 | 31.020,30 | 528.088,44C |
| 760 | 1.3.3.01.000016 | BENS IMOVEIS | 1.800,00C | 0,00 | 0,00 | 1.800,00C |
| 762 | 1.3.3.01.000016 | SEMOVENTES | 17.810,28C | 0,00 | 3.802,44 | 21.612,72C |
| 48 | 2 | PASSIVO | 1.800.387,33C | 1.771.128,59 | 1.885.089,06 | 1.914.347,80C |
| 49 | 2.1 | CIRCULANTE | 40.321,13C | 1.554.944,28 | 1.693.449,87 | 178.826,72C |
| 731 | 2.1.0 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 3.396,77C | 22.226,00 | 25.745,69 | 6.916,46C |
| 733 | 2.1.0.01.000002 | DUOCENT. E MEIO A PAGAR | 0,00 | 18.829,23 | 25.745,69 | 6.916,46C |
| 775 | 2.1.0.01.000003 | DUOCENTESIMA OBR UNIDA A PAGAR | 3.396,77C | 3.396,77 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 2.1.2 | VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS | 25.367,12C | 447.369,24 | 431.716,83 | 9.714,71C |
| 567 | 2.1.2.01.000016 | PADARIA E CONFEITARIA BOM JESUS-PIRASSUNUNGA LTDA | 0,00 | 1.367,54 | 1.367,54 | 0,00 |
| 635 | 2.1.2.01.000034 | MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 764 | 2.1.2.01.000087 | BROACO COMERCIO DE PERFILADOS LTDA | 1.143,17C | 1.143,17 | 0,00 | 0,00 |
| 765 | 2.1.2.01.000088 | CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS E CIA | 655,00C | 655,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | 2.1.2.01.000089 | CASA VALENTE COMERCIAL LTDA | 10.183,51C | 23.651,19 | 17.051,62 | 3.583,94C |
| 767 | 2.1.2.01.000090 | D. B. ALIEMENTOS LTDA | 571,34C | 1.093,18 | 521,84 | 0,00 |
| 768 | 2.1.2.01.000091 | JOAO MARIO DE GRANDE JAVARONI ME | 2.035,90C | 2.035,90 | 0,00 | 0,00 |
| 769 | 2.1.2.01.000091 | LUIZ AMERICO RAMO DA SILVA - ME | 1.211,98C | 1.211,98 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | 2.1.2.01.000092 | MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES | 67,92C | 770,46 | 763,50 | 60,96C |
| 771 | 2.1.2.01.000093 | MAURICIO SUSI BERTANHA ME | 600,00C | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | 2.1.2.01.000094 | MR OXI | 378,30C | 378,30 | 0,00 | 0,00 |
| 774 | 2.1.2.01.000095 | PACCOLA CONSTRUCOES LTDA | 8.520,00C | 8.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 780 | 2.1.2.01.000096 | KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | 0,00 | 1.320,99 | 1.346,03 | 25,04C |
| 781 | 2.1.2.01.000097 | AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA | 0,00 | 7.063,91 | 7.063,91 | 0,00 |
| 783 | 2.1.2.01.000098 | CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA LTDA | 0,00 | 509,00 | 509,00 | 0,00 |
| 785 | 2.1.2.01.000099 | IVAN LUIZ MARCHESIN | 0,00 | 8.208,00 | 8.208,00 | 0,00 |
| 786 | 2.1.2.01.000100 | UAU DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 3.451,90 | 3.451,90 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 787 | 2.1.2.01.000101 | VALDIR SALMAZO JUNIOR ME | 0,00 | 22.161,97 | 22.161,97 | 0,00 |
| 789 | 2.1.2.01.000103 | RODRIGO VILLA 28949707810 | 0,00 | 4.060,00 | 4.060,00 | 0,00 |
| 790 | 2.1.2.01.000104 | CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNES | 0,00 | 8.457,58 | 8.457,58 | 0,00 |
| 791 | 2.1.2.01.000105 | KATIA KAROLINA GOMES 28565488810 | 0,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 |
| 792 | 2.1.2.01.000106 | RENAN COSTA LEITAO | 0,00 | 6.372,72 | 6.372,72 | 0,00 |
| 794 | 2.1.2.01.000108 | LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT | 0,00 | 21.180,89 | 21.180,89 | 0,00 |
| 795 | 2.1.2.01.000109 | JLM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 0,00 | 772,60 | 772,60 | 0,00 |
| 796 | 2.1.2.01.000110 | BONANI & MARQUES CONFECCOES LTDA | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 832 | 2.1.2.01.000132 | TAON SERVICOS PARA INTERNET LTDA | 0,00 | 194,24 | 194,24 | 0,00 |
| 833 | 2.1.2.01.000133 | ALVES & MOREIRA ALVES LTDA | 0,00 | 14.190,00 | 14.590,00 | 400,00C |
| 835 | 2.1.2.01.000135 | MANINHO MAGAZINE LTDA | 0,00 | 253,43 | 253,43 | 0,00 |
| 836 | 2.1.2.01.000136 | ANA CAMILA DE MATTOS DALASTA | 0,00 | 7.651,60 | 7.651,60 | 0,00 |
| 837 | 2.1.2.01.000137 | A. N. SOUZA VESTUARIOS LTDA | 0,00 | 4.393,90 | 4.393,90 | 0,00 |
| 841 | 2.1.2.01.000138 | SGORLON E CIA LTDA ME | 0,00 | 1.089,27 | 1.089,27 | 0,00 |
| 842 | 2.1.2.01.000139 | ROBES E ROBES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 0,00 | 751,60 | 751,60 | 0,00 |
| 843 | 2.1.2.01.000140 | ROCHA & JESUS LTDA | 0,00 | 2.060,61 | 2.060,61 | 0,00 |
| 844 | 2.1.2.01.000141 | D. B. ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 4.992,86 | 5.898,49 | 905,63C |
| 846 | 2.1.2.01.000143 | W E RACOES BROTAS LTDA | 0,00 | 15,30 | 15,30 | 0,00 |
| 847 | 2.1.2.01.000144 | MAISA SUSI BERTANHA 34387386860 | 0,00 | 449,00 | 449,00 | 0,00 |
| 848 | 2.1.2.01.000145 | CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO JOSE DE BROTAS L | 0,00 | 15.291,18 | 15.291,18 | 0,00 |
| 850 | 2.1.2.01.000147 | SIMOES & CIA DE BROTAS LTDA | 0,00 | 67,00 | 67,00 | 0,00 |
| 851 | 2.1.2.01.000148 | MR OXI.EXPRESS COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA | 0,00 | 3.767,30 | 3.767,30 | 0,00 |
| 784 | 2.1.2.01.000149 | LOPES & FRANCELIN LTDA | 0,00 | 63.812,88 | 63.812,88 | 0,00 |
| 853 | 2.1.2.01.000150 | MAESTRIA TINTAS E SISTEMAS LTDA. | 0,00 | 2.000,64 | 2.000,64 | 0,00 |
| 854 | 2.1.2.01.000151 | FARMACIA CENTRAL DE BROTAS LTDA | 0,00 | 4.021,95 | 4.523,76 | 501,81C |
| 855 | 2.1.2.01.000152 | CLAUDIO DONIZETE MORASSUTTI 13080564863 | 0,00 | 2.351,00 | 2.351,00 | 0,00 |
| 1007 | 2.1.2.01.000216 | SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI | 0,00 | 1.484,78 | 1.484,78 | 0,00 |
| 1008 | 2.1.2.01.000217 | ORTOLANI E COSTA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 |
| 1009 | 2.1.2.01.000218 | APM COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA | 0,00 | 16.778,57 | 16.778,57 | 0,00 |
| 1010 | 2.1.2.01.000219 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1011 | 2.1.2.01.000220 | WX CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 1186 | 2.1.2.01.000270 | CARLOS J DE LIMA INFORMATICA LTDA | 0,00 | 718,47 | 746,47 | 28,00C |
| 1189 | 2.1.2.01.000272 | LABORATORIO SAO LUCAS DE BROTAS S/S LTDA | 0,00 | 438,81 | 438,81 | 0,00 |
| 1225 | 2.1.2.01.000280 | PORTAL DO ENVELHECIMENTO COMUNICACAO LTDA | 0,00 | 449,80 | 449,80 | 0,00 |
| 1176 | 2.1.2.01.000281 | H. MAX EXTINTORES EPI E DEDETIZADORA EIRELI | 0,00 | 9.786,84 | 9.786,84 | 0,00 |
| 1175 | 2.1.2.01.000282 | MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP | 0,00 | 372,91 | 372,91 | 0,00 |
| 1177 | 2.1.2.01.000283 | ANIMA MARKETING DIGITAL LTDA | 0,00 | 387,00 | 387,00 | 0,00 |
| 1178 | 2.1.2.01.000284 | ANDRE RICARDO PESSA | 0,00 | 509,70 | 509,70 | 0,00 |
| 1179 | 2.1.2.01.000285 | MAYRA GABRIELA ROCHA DE OLIVEIRA | 0,00 | 5.666,60 | 5.666,60 | 0,00 |
| 1180 | 2.1.2.01.000286 | MINERACAO GRAMADO LTDA EPP | 0,00 | 121,50 | 121,50 | 0,00 |
| 1181 | 2.1.2.01.000287 | CIRURGICA INTERIOR LTDA | 0,00 | 2.015,00 | 3.070,00 | 1.055,00C |
| 1182 | 2.1.2.01.000288 | ROBES & ROBES LTDA - EPP | 0,00 | 591,05 | 591,05 | 0,00 |
| 1239 | 2.1.2.01.000300 | HUMANA PALAVRA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA | 0,00 | 387,00 | 387,00 | 0,00 |
| 1183 | 2.1.2.01.000335 | CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA LTDA | 0,00 | 2.585,10 | 2.585,10 | 0,00 |
| 1386 | 2.1.2.01.000448 | LUIZ FERNANDO MELGAR | 0,00 | 20.337,58 | 20.612,58 | 275,00C |
| 1387 | 2.1.2.01.000449 | PADARIA RIO BRANCO DE BROTAS LTDA | 0,00 | 9.868,85 | 9.868,85 | 0,00 |
| 1388 | 2.1.2.01.000450 | HOME CARE COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR LT | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 1389 | 2.1.2.01.000451 | BROACO COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME | 0,00 | 3.985,90 | 3.985,90 | 0,00 |
| 1390 | 2.1.2.01.000452 | JOSE MAURICIO FIGUEIREDO EQUIPAMENTO - ME | 0,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 0,00 |
| 1391 | 2.1.2.01.000453 | PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT | 0,00 | 1.236,00 | 1.236,00 | 0,00 |
| 1392 | 2.1.2.01.000454 | MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA LTDA | 0,00 | 2.056,30 | 2.056,30 | 0,00 |
| 1393 | 2.1.2.01.000455 | VOLLENZ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | 0,00 | 30.056,98 | 30.056,98 | 0,00 |
| 1394 | 2.1.2.01.000456 | COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA | 0,00 | 2.154,00 | 2.154,00 | 0,00 |
| 1395 | 2.1.2.01.000457 | VANESSA ALAMINO FERREIRA SOARES 39514491874 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1396 | 2.1.2.01.000459 | ELETRICA NICOLUCCI LTDA | 0,00 | 171,00 | 171,00 | 0,00 |
| 1536 | 2.1.2.01.100550 | AUTO POSTO CAMILO DE BROTAS LTDA | 0,00 | 155,70 | 155,70 | 0,00 |
| 1537 | 2.1.2.01.100551 | FERNANDO ANTONIO VILLA 06332096861 | 0,00 | 828,00 | 828,00 | 0,00 |
| 1538 | 2.1.2.01.100552 | FLAVIO A SIMOES COMERCIAL EIRELI | 0,00 | 2.238,00 | 2.238,00 | 0,00 |
| 1539 | 2.1.2.01.100553 | GARAGE MUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS I | 0,00 | 6.860,00 | 6.860,00 | 0,00 |
| 1540 | 2.1.2.01.100554 | MAURICIO SUSI BERTANHA | 0,00 | 3.048,83 | 3.048,86 | 0,03C |
| 1763 | 2.1.2.01.100699 | BAZAR E PAPELARIA BROPEL LTDA EPP | 0,00 | 17,50 | 17,50 | 0,00 |
| 1764 | 2.1.2.01.100700 | SO MASSAS ALIMENTICIOS LTDA | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 1765 | 2.1.2.01.100701 | LOJAS CEM S.A. | 0,00 | 37.450,00 | 37.450,00 | 0,00 |
| 1766 | 2.1.2.01.100702 | ALIANCA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.607,00 | 2.607,00C |
| 1877 | 2.1.2.01.100750 | JOAO MARIO DEGRANDE JAVARONI ME | 0,00 | 311,30 | 311,30 | 0,00 |
| 2066 | 2.1.2.01.100852 | LUIZ AMERICO RAMOS DA SILVA - ME | 0,00 | 1.766,13 | 1.766,13 | 0,00 |
| 2220 | 2.1.2.01.100941 | JADE SHOP LTDA | 0,00 | 0,00 | 214,90 | 214,90C |
| 2221 | 2.1.2.01.100942 | SIMOES E CIA DE BROTAS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 57,40 | 57,40C |
| 65 | 2.1.4 | VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 486,95 | 486,95 | 0,00 |
| 447 | 2.1.4.01.000007 | ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ | 0,00 | 486,95 | 486,95 | 0,00 |
| 71 | 2.1.5 | OBRIGACOES COM EMPREGADOS | 9.195,85C | 1.082.500,70 | 1.235.500,40 | 162.195,55C |
| 72 | 2.1.5.01.000001 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 809.660,20 | 809.660,20 | 0,00 |
| 398 | 2.1.5.01.000002 | RESCISAO A PAGAR | 0,00 | 25.910,90 | 25.910,90 | 0,00 |
| 74 | 2.1.5.01.000003 | PROVISAO PARA FERIAS | 728,09C | 82.825,54 | 176.473,16 | 94.375,71C |
| 73 | 2.1.5.01.000004 | PROVISAO PARA 13 SALARIO | 0,00 | 14.518,71 | 74.895,65 | 60.376,94C |
| 396 | 2.1.5.01.000007 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS | 58,24C | 58,24 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | 2.1.5.1 | ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA | 8.409,52C | 149.527,11 | 148.560,49 | 7.442,90C |
| 392 | 2.1.5.10.000001 | FGTS A RECOLHER | 8.409,52C | 77.829,34 | 75.324,77 | 5.904,95C |
| 59 | 2.1.5.10.000002 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 62.878,42 | 62.878,42 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 60 | 2.1.5.10.000003 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | 0,00 | 8.690,95 | 10.228,90 | 1.537,95C |
| 740 | 2.1.5.10.000006 | PIS/ PASEP | 0,00 | 128,40 | 128,40 | 0,00 |
| 86 | 2.1.8 | OUTRAS OBRIGACOES | 2.361,39C | 2.361,39 | 0,00 | 0,00 |
| 776 | 2.1.8.01.000003 | BENS EM COMODATO | 2.361,39C | 2.361,39 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.760.066,20C | 216.184,31 | 191.639,19 | 1.735.521,08C |
| 99 | 2.3.1 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.099.995,65C | 0,00 | 0,00 | 2.099.995,65C |
| 100 | 2.3.1.01.000001 | PATRIMONIO SOCIAL | 2.099.995,65C | 0,00 | 0,00 | 2.099.995,65C |
| 103 | 2.3.2 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 339.929,45D | 216.184,31 | 191.639,19 | 364.474,57D |
| 104 | 2.3.2.01.000001 | SUPERAVIT ACUMULADO | 265.007,96C | 191.639,19 | 0,00 | 73.368,77C |
| 105 | 2.3.2.01.000002 | DEFICIT ACUMULADO | 604.937,41D | 24.545,12 | 191.639,19 | 437.843,34D |
| 107 | 3 | DESPESAS | 0,00 | 2.100.328,36 | 506.058,53 | 1.594.269,83D |
| 108 | 3.1 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 1.171.461,93 | 127.913,96 | 1.043.547,97D |
| 109 | 3.1.1 | REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC | 0,00 | 1.154.992,80 | 127.909,54 | 1.027.083,26D |
| 110 | 3.1.1.01.000001 | SALARIOS | 0,00 | 720.287,52 | 21.164,22 | 699.123,30D |
| 111 | 3.1.1.01.000002 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 0,00 | 21.748,54 | 5.772,58 | 15.975,96D |
| 112 | 3.1.1.01.000003 | FERIAS | 0,00 | 68.532,68 | 3.431,72 | 65.100,96D |
| 386 | 3.1.1.01.000008 | RESCISOES TRABALHISTAS | 0,00 | 7.643,55 | 0,00 | 7.643,55D |
| 387 | 3.1.1.01.000009 | FGTS | 0,00 | 76.059,23 | 735,27 | 75.323,96D |
| 391 | 3.1.1.01.000013 | PIS S/ FOLHA | 0,00 | 128,40 | 0,00 | 128,40D |
| 581 | 3.1.1.01.000016 | INSS | 0,00 | 1.652,66 | 110,87 | 1.541,79D |
| 582 | 3.1.1.01.000017 | ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL | 0,00 | 2.495,85 | 136,96 | 2.358,89D |
| 584 | 3.1.1.01.000019 | PROVISÃO FERIAS | 0,00 | 164.896,37 | 86.520,23 | 78.376,14D |
| 585 | 3.1.1.01.000020 | PROVISÃO 13 SALARIO | 0,00 | 46.850,90 | 1.202,19 | 45.648,71D |
| 586 | 3.1.1.01.000021 | PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS | 0,00 | 21.212,07 | 1.213,99 | 19.998,08D |
| 587 | 3.1.1.01.000022 | PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO | 0,00 | 18.351,23 | 7.621,51 | 10.729,72D |
| 1016 | 3.1.1.01.000031 | SEGURANÇA TRABALHO | 0,00 | 5.133,80 | 0,00 | 5.133,80D |
| 116 | 3.1.2 | BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO | 0,00 | 16.110,99 | 0,00 | 16.110,99D |
| 118 | 3.1.2.01.000002 | ALIMENTACAO | 0,00 | 12.332,00 | 0,00 | 12.332,00D |
| 119 | 3.1.2.01.000003 | APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL | 0,00 | 537,00 | 0,00 | 537,00D |
| 782 | 3.1.2.01.000005 | UNIFORME | 0,00 | 3.241,99 | 0,00 | 3.241,99D |
| 120 | 3.1.3 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 358,14 | 4,42 | 353,72D |
| 121 | 3.1.3.01 | REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA' | 0,00 | 358,14 | 4,42 | 353,72D |
| 127 | 3.1.3.01.000006 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 358,14 | 4,42 | 353,72D |
| 129 | 3.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 840.558,90 | 378.144,57 | 462.414,33D |
| 138 | 3.2.3 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 838.049,44 | 377.397,38 | 460.652,06D |
| 139 | 3.2.3.01.000001 | ALUGUEL DE IMOVEIS | 0,00 | 972,00 | 0,00 | 972,00D |
| 142 | 3.2.3.01.000004 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 24.786,98 | 2.275,00 | 22.511,98D |
| 143 | 3.2.3.01.000005 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | 2.017,71 | 0,00 | 2.017,71D |
| 144 | 3.2.3.01.000006 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00D |
| 146 | 3.2.3.01.000008 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 10.653,09 | 1.059,83 | 9.593,26D |
| 147 | 3.2.3.01.000009 | VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 145,72 | 0,00 | 145,72D |
| 491 | 3.2.3.01.000010 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 37.160,64 | 0,00 | 37.160,64D |
| 493 | 3.2.3.01.000011 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 12.592,32 | 0,00 | 12.592,32D |
| 496 | 3.2.3.01.000014 | DESPESAS DE VIAGEM | 0,00 | 579,04 | 0,00 | 579,04D |
| 497 | 3.2.3.01.000015 | DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 1.390,73 | 0,00 | 1.390,73D |
| 499 | 3.2.3.01.000016 | DESPESAS COM CARTORIO | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00D |
| 524 | 3.2.3.01.000018 | DESPESAS COM INFORMATICA | 0,00 | 3.023,05 | 0,00 | 3.023,05D |
| 523 | 3.2.3.01.000019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 1.146,71 | 0,00 | 1.146,71D |
| 526 | 3.2.3.01.000021 | BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 845,83 | 0,00 | 845,83D |
| 528 | 3.2.3.01.000023 | DESPESAS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.044,00 | 0,00 | 1.044,00D |
| 530 | 3.2.3.01.000025 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 736,90 | 0,00 | 736,90D |
| 591 | 3.2.3.01.000028 | COPA E COZINHA | 0,00 | 177.681,81 | 1.509,11 | 176.172,70D |
| 538 | 3.2.3.01.000028 | LICENCIAMENTO DE VEICULOS | 0,00 | 486,43 | 0,00 | 486,43D |
| 592 | 3.2.3.01.000029 | TELEFONE | 0,00 | 2.874,59 | 0,00 | 2.874,59D |
| 593 | 3.2.3.01.000030 | ASSISTENCIA CONTABIL | 0,00 | 16.500,00 | 1.500,00 | 15.000,00D |
| 596 | 3.2.3.01.000033 | DUOCENTESIMAS E MEIA | 0,00 | 25.745,69 | 0,00 | 25.745,69D |
| 597 | 3.2.3.01.000034 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 3,20D |
| 602 | 3.2.3.01.000039 | INTERNET | 0,00 | 684,31 | 0,00 | 684,31D |
| 605 | 3.2.3.01.000042 | DESPESAS COM PEDAGIOS | 0,00 | 416,39 | 0,00 | 416,39D |
| 614 | 3.2.3.01.000051 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 545,00D |
| 618 | 3.2.3.01.000055 | MANUTENÇÃO E REPAROS | 0,00 | 89.269,12 | 20.693,81 | 68.575,31D |
| 620 | 3.2.3.01.000057 | SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 5.909,48 | 0,00 | 5.909,48D |
| 621 | 3.2.3.01.000058 | DESPESAS COM VEICULOS | 0,00 | 2.944,68 | 0,00 | 2.944,68D |
| 669 | 3.2.3.01.000061 | DESPESAS COM SISTEMA | 0,00 | 1.182,38 | 0,00 | 1.182,38D |
| 672 | 3.2.3.01.000062 | SEGUROS | 0,00 | 4.612,82 | 0,00 | 4.612,82D |
| 741 | 3.2.3.01.000063 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 2.217,00 | 0,00 | 2.217,00D |
| 961 | 3.2.3.01.000070 | DESPESAS COM EVENTOS | 0,00 | 7.191,50 | 5.390,00 | 1.801,50D |
| 994 | 3.2.3.01.000074 | FARMACIA | 0,00 | 34.897,28 | 20.114,67 | 14.782,61D |
| 995 | 3.2.3.01.000075 | GAS E BOTTIÃO | 0,00 | 12.990,00 | 0,00 | 12.990,00D |
| 1342 | 3.2.3.01.000077 | NFS IMPORTAÇÃO FISCAL CONTA SIMPLES CONCILIAÇÃO | 0,00 | 309.373,36 | 309.373,36 | 0,00 |
| 1363 | 3.2.3.01.000079 | CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO | 0,00 | 3.909,58 | 0,00 | 3.909,58D |
| 1855 | 3.2.3.01.000083 | ATENDIMENTO AO IDOSO | 0,00 | 35.953,10 | 15.481,60 | 20.471,50D |
| 148 | 3.2.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.509,46 | 747,19 | 1.762,27D |
| 149 | 3.2.4.01.000001 | JUROS MORATORIOS | 0,00 | 20,39 | 0,00 | 20,39D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|----------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 477 | 3.2.4.01.000004 | TARIFA BANCARIA | 0,00 | 2.097,34 | 747,19 | 1.350,15D |
| 533 | 3.2.4.01.000005 | IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 49,13 | 0,00 | 49,13D |
| 563 | 3.2.4.01.000006 | IOF | 0,00 | 342,60 | 0,00 | 342,60D |
| 277 | 3.8 | PROVISIONAMENTO | 0,00 | 88.307,53 | 0,00 | 88.307,53D |
| 278 | 3.8.1 | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 0,00 | 86.176,33 | 0,00 | 86.176,33D |
| 279 | 3.8.1.01.000001 | DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 86.176,33 | 0,00 | 86.176,33D |
| 282 | 3.8.2 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES | 0,00 | 2.131,20 | 0,00 | 2.131,20D |
| 283 | 3.8.2.01.000001 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS | 0,00 | 38,36 | 0,00 | 38,36D |
| 284 | 3.8.2.01.000002 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS | 0,00 | 1.260,98 | 0,00 | 1.260,98D |
| 285 | 3.8.2.01.000003 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS | 0,00 | 831,86 | 0,00 | 831,86D |
| 293 | 4 | RECEITAS | 0,00 | 13.346,68 | 1.639.539,79 | 1.626.193,11C |
| 294 | 4.1 | ORDINARIAS | 0,00 | 0,00 | 579.720,66 | 579.720,66C |
| 295 | 4.1.1 | CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 579.720,66 | 579.720,66C |
| 830 | 4.1.1.01.000009 | VERBA ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00C |
| 1017 | 4.1.1.01.000012 | TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 412.569,76 | 412.569,76C |
| 1018 | 4.1.1.01.000013 | TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPAL SAUDE | 0,00 | 0,00 | 104.988,90 | 104.988,90C |
| 1023 | 4.1.1.01.000014 | TERMO COLABORAÇÃO - VERBA ESTADUAL - RH | 0,00 | 0,00 | 12.162,00 | 12.162,00C |
| 330 | 4.2 | RECEITA | 0,00 | 8.693,00 | 986.205,12 | 977.512,12C |
| 338 | 4.2.1.01.000008 | JUROS DE APLICACOES | 0,00 | 0,00 | 2.357,55 | 2.357,55C |
| 341 | 4.2.1.01.000011 | PROJETOS TSU TODOS SOMOS UM | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 777 | 4.2.1.01.000023 | ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 303.523,73 | 303.523,73C |
| 778 | 4.2.1.01.000024 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 6.490,00 | 6.490,00C |
| 997 | 4.2.1.01.000028 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 1.590,05 | 1.590,05C |
| 464 | 4.2.3 | OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS | 0,00 | 8.693,00 | 669.243,79 | 660.550,79C |
| 465 | 4.2.3.01.000001 | DOACOES EM ESPECIE | 0,00 | 1.000,00 | 49.580,38 | 48.580,38C |
| 468 | 4.2.3.01.000004 | PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003 | 0,00 | 0,00 | 383.329,46 | 383.329,46C |
| 472 | 4.2.3.1 | RECEITA COM EVENTOS | 0,00 | 7.693,00 | 236.333,95 | 228.640,95C |
| 473 | 4.2.3.10.000001 | OUTROS EVENTOS | 0,00 | 7.693,00 | 236.333,95 | 228.640,95C |
| 352 | 4.3 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 4.653,68 | 11.702,00 | 7.048,32C |
| 347 | 4.3.1 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 4.653,68 | 11.702,00 | 7.048,32C |
| 348 | 4.3.1.0 | FUNDOS PROPRIOS | 0,00 | 4.653,68 | 11.702,00 | 7.048,32C |
| 470 | 4.3.1.01.000003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 4.653,68 | 11.702,00 | 7.048,32C |
| 354 | 4.9 | RECEITAS EXTRAORDINARIAS | 0,00 | 0,00 | 61.912,01 | 61.912,01C |
| 479 | 4.9.1.01.000002 | CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA | 0,00 | 0,00 | 7.466,35 | 7.466,35C |
| 1319 | 4.9.1.01.000004 | RESGATE DEPOSITO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 54.445,66 | 54.445,66C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO | 1.800.387,33D | 2.025.287,42 | 1.879.403,67 | 1.946.271,08D |
| PASSIVO | 1.800.387,33C | 1.771.128,59 | 1.885.089,06 | 1.914.347,80C |
| DESPESAS | 0,00 | 2.100.328,36 | 506.058,53 | 1.594.269,83D |
| RECEITAS | 0,00 | 13.346,68 | 1.639.539,79 | 1.626.193,11C |
| VARIACOES PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 1.800.387,33D | 4.125.615,78 | 2.385.462,20 | 3.540.540,91D |
| CONTAS CREDORAS | 1.800.387,33C | 1.784.475,27 | 3.524.628,85 | 3.540.540,91C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 1.594.269,83 | 1.626.193,11 | 31.923,28C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.594.269,83 | 1.626.193,11 | 31.923,28C |

MARIA HELENA SURIAN CONEGLIAN

CPF: 016.499.828-44

MARCIO JOSE TOREZZI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP156656/O-0
CPF: 034.063.498-70