

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.249.680,2D	3.440.192,7	3.598.996,9-	158.804,12-	4.090.876,1D
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	76.007,95D	3.413.594,9	3.416.650,3-	3.055,40-	72.952,55D
1.1.01	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.053,81D	3.238.566,5	3.256.849,6-	18.283,08-	32.770,73D
1.1.01.01	4	FUNDO FIXO DE CAIXA	958,95D	31.239,83	31.204,55-	35,28	994,23D
1.1.01.01.100	1001-5	Fundo Fixo de Caixa	958,95D	31.239,83	31.204,55-	35,28	994,23D
1.1.01.01.02	5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.626,59D	2.370.698,7	2.341.548,8-	29.149,91	31.776,50D
1.1.01.01.02.100	1002-9	Banco Santander	2.594,52D	0,00	2.594,52-	2.594,52-	0,00
1.1.01.01.02.100	1005-1	CEF - Munic. c/restrição recurso	31,07D	93.788,06	93.819,13-	31,07-	0,00
1.1.01.01.02.108	1087-3	Banco Bradesco S/A	1,00D	0,00	1,00-	1,00-	0,00
1.1.01.01.02.108	1088-7	(-) Cheques a Compensar	0,00	4.132,66	4.132,66-	0,00	0,00
1.1.01.01.02.110	1101-7	Banco Santander C/C 1186-8 LAR D	0,00	91.993,22	91.993,22-	0,00	0,00
1.1.01.01.02.110	1106-7	Banco Santander C/C 700-9 LAR D.	0,00	167.917,27	167.917,27-	0,00	0,00
1.1.01.01.02.110	1107-1	Banco Santander C/C 223-1 Lar D.	0,00	493.512,41	493.512,41-	0,00	0,00
1.1.01.01.02.113	1131-6	Caixa Econômica Federal C/C 1000-9 L	0,00	81.430,43	81.299,43-	131,00	131,00D
1.1.01.01.02.113	1132-0	CEF C/C 873-0 LAR D.LUIS c/restr	0,00	303.424,33	303.424,33-	0,00	0,00
1.1.01.01.02.113	1136-6	Banco Bradesco S/A C/C 356376- L	0,00	648.611,64	648.589,08-	22,56	22,56D
1.1.01.01.02.129	1295-2	Banco Itaú SA C/C 07500-6 LAR	0,00	429.108,53	397.636,86-	31.471,67	31.471,67D
1.1.01.01.02.129	1296-6	Banco Itaú SA C/C 07560-0 LAR	0,00	56.780,18	56.628,91-	151,27	151,27D
1.1.01.01.03	6	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	47.468,27D	836.628,01	884.096,28-	47.468,27-	0,00
1.1.01.01.03.101	1012-2	Banco Santander Banespa	47.246,43D	0,00	47.246,43-	47.246,43-	0,00
1.1.01.01.03.109	1092-6	Banco Bradesco S/A	221,84D	0,00	221,84-	221,84-	0,00
1.1.01.01.03.114	1149-1	Banco Santander C/Aplic 700-9 LA	0,00	117.436,28	117.436,28-	0,00	0,00
1.1.01.01.03.115	1152-6	Banco Santander C/Aplic 223-1 LA	0,00	224.322,10	224.322,10-	0,00	0,00
1.1.01.01.03.116	1168-3	CEF C/Aplic 873-0 LAR D.LUIS - C	0,00	109.236,59	109.236,59-	0,00	0,00
1.1.01.01.03.117	1172-2	Banco Bradesco C/Aplic 356376 L	0,00	351.096,87	351.096,87-	0,00	0,00
1.1.01.01.03.118	1189-3	CEF C/Aplic 1000-9 LAR D. LUIS C	0,00	34.536,17	34.536,17-	0,00	0,00
1.1.02	7	CRÉDITOS E OUTROS RECEBÍVEIS	24.954,14D	175.028,41	159.800,73-	15.227,68	40.181,82D
1.1.02.01	8	CONTAS A RECEBER	0,00	137.471,10	99.960,00-	37.511,10	37.511,10D
1.1.02.01.102	1028-9	Subvenção/Parceria Municipal	0,00	99.960,00	99.960,00-	0,00	0,00
1.1.02.01.102	1029-3	Subvenção/Parceria Estadual	0,00	37.511,10	0,00	37.511,10	37.511,10D
1.1.02.03	10	ADIANTAMENTOS	24.954,14D	37.528,11	59.840,73-	22.312,62-	2.641,52D
1.1.02.03.104	1041-7	Adiantamento de Férias	24.954,14D	7.408,58	29.721,20-	22.312,62-	2.641,52D
1.1.02.03.104	1042-1	Adiantamento de 13º Salário	0,00	17.130,58	17.130,58-	0,00	0,00
1.1.02.03.104	1043-5	Adiantamento a Fornecedores	0,00	12.988,95	12.988,95-	0,00	0,00
1.1.02.04	11	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	29,20	0,00	29,20	29,20D
1.1.02.04.105	1058-8	ISS a Recuperar	0,00	29,20	0,00	29,20	29,20D
1.2	15	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.173.672,2D	26.597,80	182.346,52-	155.748,72-	4.017.923,5D
1.2.01	16	IMOBILIZADO	4.173.672,2D	26.597,80	182.346,52-	155.748,72-	4.017.923,5D
1.2.01.01	17	IMÓVEIS	5.282.307,3D	0,00	0,00	0,00	5.282.307,3D
1.2.01.01.110	1100-3	Terrenos	1.550.184,7D	0,00	0,00	0,00	1.550.184,7D
1.2.01.01.110	1102-1	Edificações	3.732.122,6D	0,00	0,00	0,00	3.732.122,6D
1.2.01.02	18	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.931,82D	0,00	0,00	0,00	58.931,82D
1.2.01.02.111	1110-6	Máquinas e Equipamentos	15.573,93D	0,00	0,00	0,00	15.573,93D
1.2.01.02.111	1111-0	Equipamentos de Informática	29.211,89D	0,00	0,00	0,00	29.211,89D
1.2.01.02.111	1112-4	Equipamentos Esportivos	1.960,00D	0,00	0,00	0,00	1.960,00D
1.2.01.02.111	1114-2	Equipamentos de Audiovisual	7.997,00D	0,00	0,00	0,00	7.997,00D
1.2.01.02.111	1115-6	Instrumentos Musicais	4.189,00D	0,00	0,00	0,00	4.189,00D
1.2.01.03	19	Outros Ativos	196.341,50D	13.597,80	0,00	13.597,80	209.939,30D
1.2.01.03.112	1120-9	Móveis e Utensílios	195.441,50D	13.597,80	0,00	13.597,80	209.039,30D
1.2.01.03.112	1124-5	Material Didático Pedagógico	900,00D	0,00	0,00	0,00	900,00D
1.2.01.04	20	VEÍCULOS	961,00D	13.000,00	0,00	13.000,00	13.961,00D
1.2.01.04.113	1130-2	Veículos	961,00D	13.000,00	0,00	13.000,00	13.961,00D
1.2.01.10	166	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.364.869,3C	0,00	182.346,52-	182.346,52-	1.547.215,9C
1.2.01.10.120	1200-5	(-) Depreciação de Edificações	1.227.651,4C	0,00	145.326,72-	145.326,72-	1.372.978,1C
1.2.01.10.120	1201-9	(-) Depreciação Máquinas e Equip	4.844,48C	0,00	1.998,36-	1.998,36-	6.842,84C
1.2.01.10.120	1202-3	(-) Depreciação de Móveis e Uten	96.562,44C	0,00	31.713,32-	31.713,32-	128.275,76C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.01.10.120	1203-7	(-) Depreciação de Equip de Info	26.272,77C	0,00	1.782,40-	1.782,40-	28.055,17C
1.2.01.10.120	1205-5	(-) Depreciação de Veículos	961,00C	0,00	0,00	0,00	961,00C
1.2.01.10.120	1207-3	(-) Depreciação de Equipamento E	489,90C	0,00	195,96-	195,96-	685,86C
1.2.01.10.120	1208-7	(-) Depreciação de Equip. Audiov	5.012,90C	0,00	951,60-	951,60-	5.964,50C
1.2.01.10.121	1210-8	(-) Depreciação Material Didat.	540,00C	0,00	180,00-	180,00-	720,00C
1.2.01.10.121	1211-2	(-) Depreciação de Instrumentos	2.534,50C	0,00	198,16-	198,16-	2.732,66C
2	28	PASSIVO	4.249.680,2C	5.102.101,5	4.943.297,4-	158.804,12	4.090.876,1C
2.1	29	PASSIVO CIRCULANTE	1.735.085,4C	2.919.346,8	1.307.826,5-	1.611.520,3	123.565,16C
2.1.01	30	PASSIVO CIRCULANTE	1.735.085,4C	2.919.346,8	1.307.826,5-	1.611.520,3	123.565,16C
2.1.01.01	31	FORNECEDORES	4.361,60C	171.069,16	170.363,48-	705,68	3.655,92C
2.1.01.01.200	2000-2	Prestadores de Serviço	4.361,60C	157.471,36	156.765,68-	705,68	3.655,92C
2.1.01.01.200	2001-6	Fornecedores de Bens Materiais/P	0,00	13.597,80	13.597,80-	0,00	0,00
2.1.01.02	32	OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRIBUTÁRIAS	587,21C	3.638,08	3.273,85-	364,23	222,98C
2.1.01.02.201	2012-3	IRRF a Recolher s/ Folha de Paga	53,50C	543,85	591,41-	47,56-	101,06C
2.1.01.02.202	2020-8	ISS a Recolher s/ Prestação de S	215,77C	1.184,32	1.028,15-	156,17	59,60C
2.1.01.02.202	2021-2	COFINS/PIS/CSLL s/ Prestação de	23,94C	382,51	416,39-	33,88-	57,82C
2.1.01.02.202	2023-0	INSS a Recolher s/ Prestação de	294,00C	1.493,52	1.199,52-	294,00	0,00
2.1.01.02.202	2024-4	IRRF a Recolher s/ Prestação de	0,00	33,88	38,38-	4,50-	4,50C
2.1.01.03	33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	654,18C	13.100,62	12.446,44-	654,18	0,00
2.1.01.03.203	2036-5	Empréstimo Consignado	654,18C	13.100,62	12.446,44-	654,18	0,00
2.1.01.04	34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAI	8.380,60C	833.916,91	836.262,77-	2.345,86-	10.726,46C
2.1.01.04.204	2045-4	INSS a Recolher s/ Folha de Paga	3.551,23C	44.124,07	44.740,89-	616,82-	4.168,05C
2.1.01.04.204	2046-8	FGTS a Recolher	4.829,37C	41.743,37	41.835,63-	92,26-	4.921,63C
2.1.01.04.205	2054-3	Salários a Pagar	0,00	589.156,98	589.156,98-	0,00	0,00
2.1.01.04.205	2055-7	13° Salário a Pagar	0,00	54.101,40	54.101,40-	0,00	0,00
2.1.01.04.205	2056-1	Férias a Pagar	0,00	64.184,77	64.184,77-	0,00	0,00
2.1.01.04.205	2057-5	Rescisões Contratuais a Pagar	0,00	19.621,96	19.621,96-	0,00	0,00
2.1.01.04.207	2072-1	Empréstimo Consignado	0,00	20.984,36	22.621,14-	1.636,78-	1.636,78C
2.1.01.05	35	PROVISÕES E ENCARGOS DAS PROVISÕ	78.688,02C	155.248,20	148.008,88-	7.239,32	71.448,70C
2.1.01.05.205	2050-7	Provisão de 13° Salário	0,00	38.956,08	38.956,08-	0,00	0,00
2.1.01.05.205	2051-1	Provisão de Encargos de 13° Salá	0,00	2.865,41	2.865,41-	0,00	0,00
2.1.01.05.205	2052-5	Provisão de Férias	72.190,84C	96.775,14	90.133,57-	6.641,57	65.549,27C
2.1.01.05.205	2053-9	Provisão de Encargos de Férias	6.497,18C	16.651,57	16.053,82-	597,75	5.899,43C
2.1.01.06	36	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00	99.960,00	137.471,10-	37.511,10-	37.511,10C
2.1.01.06.206	2068-2	Subvenção/Parceria Municipal	0,00	99.960,00	99.960,00-	0,00	0,00
2.1.01.06.206	2069-6	Subvenção/Parceria Estadual	0,00	0,00	37.511,10-	37.511,10-	37.511,10C
2.1.01.07	169	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.642.413,8C	1.642.413,8	0,00	1.642.413,8	0,00
2.1.01.07.210	2104-0	Transferencias entre Filiais	1.642.413,8C	1.642.413,8	0,00	1.642.413,8	0,00
2.3	40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.514.594,7C	2.182.754,7	3.635.470,8-	1.452.716,1-	3.967.310,9C
2.3.01	41	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.514.594,7C	2.182.754,7	3.635.470,8-	1.452.716,1-	3.967.310,9C
2.3.01.01	43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.561.108,2C	1.079.641,9	1.675.542,2-	595.900,33-	4.157.008,6C
2.3.01.01.220	2200-6	Patrimônio Social	1.955.048,4C	1.046.513,5	1.675.542,2-	629.028,73-	2.584.077,1C
2.3.01.01.220	2203-8	Ajuste de Avaliação Patrimonial	1.572.931,4C	0,00	0,00	0,00	1.572.931,4C
2.3.01.01.220	2205-6	Ajuste de Exercícios anteriores	33.128,40C	33.128,40	0,00	33.128,40	0,00
2.3.01.02	44	SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.046.513,5D	1.080.642,9	1.090.614,7-	9.971,86-	1.036.541,6D
2.3.01.02.221	2210-9	Superávit / Déficit do Exercício	1.046.513,5D	1.080.642,9	1.090.614,7-	9.971,86-	1.036.541,6D
2.3.01.03	45	TRANSFERÊNCIAS	0,00	22.469,87	869.313,87-	846.844,00-	846.844,00C
2.3.01.03.223	2231-9	Transferências	0,00	22.469,87	869.313,87-	846.844,00-	846.844,00C
3	52	RECEITAS	0,00	23.358,13	513.821,00-	490.462,87-	490.462,87C
3.1	53	RECEITAS OPERACIONAIS - SEM REST	0,00	23.016,08	220.685,66-	197.669,58-	197.669,58C
3.1.03	173	UNIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	23.016,08	220.685,66-	197.669,58-	197.669,58C
3.1.03.01	174	RECEITA COM DOAÇÕES	0,00	2.060,00	51.486,61-	49.426,61-	49.426,61C
3.1.03.01.321	3219-6	Doação em Espécie - Pessoa Físic	0,00	2.060,00	15.776,08-	13.716,08-	13.716,08C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.03.01.322	3220-3	Doação em Espécie - Pessoa Juríd	0,00	0,00	35.710,53-	35.710,53-	35.710,53C
3.1.03.02	175	RECEITAS DIVERSAS	0,00	20.956,08	169.199,05-	148.242,97-	148.242,97C
3.1.03.02.323	3230-6	Evento	0,00	20.956,08	145.303,60-	124.347,52-	124.347,52C
3.1.03.02.323	3237-4	Reversão de Provisão	0,00	0,00	23.895,45-	23.895,45-	23.895,45C
3.2	75	RECEITAS OPERAC -COM RESTRIÇ DE	0,00	0,00	153.290,34-	153.290,34-	153.290,34C
3.2.06	322	RECURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	137.471,10-	137.471,10-	137.471,10C
3.2.06.01	323	SUBVENÇÃO/PARceria MUNICIPAL	0,00	0,00	99.960,00-	99.960,00-	99.960,00C
3.2.06.01.350	3500-3	Subvenção/Parceria Pública Munic	0,00	0,00	99.960,00-	99.960,00-	99.960,00C
3.2.06.02	324	SUBVENÇÃO/PARceria ESTADUAL	0,00	0,00	37.511,10-	37.511,10-	37.511,10C
3.2.06.02.351	3510-6	Subvenção/Parceria Pública Estad	0,00	0,00	37.511,10-	37.511,10-	37.511,10C
3.2.10	441	TRABALHO VOLUNTARIADO	0,00	0,00	15.819,24-	15.819,24-	15.819,24C
3.2.10.01	442	TRABALHO VOLUNTARIADO	0,00	0,00	15.819,24-	15.819,24-	15.819,24C
3.2.10.01.335	3350-4	Trabalho Voluntariado	0,00	0,00	15.819,24-	15.819,24-	15.819,24C
3.3	311	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - SEM	0,00	342,05	1.981,46-	1.639,41-	1.639,41C
3.3.03	314	UNIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	342,05	1.981,46-	1.639,41-	1.639,41C
3.3.03.01	319	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	342,05	1.981,46-	1.639,41-	1.639,41C
3.3.03.01.317	3170-6	Rendimento sobre Aplicação Finan	0,00	342,05	1.665,91-	1.323,86-	1.323,86C
3.3.03.01.317	3171-0	Desconto Obtido	0,00	0,00	315,55-	315,55-	315,55C
3.4	418	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -COM R	0,00	0,00	340,52-	340,52-	340,52C
3.4.06	421	RECURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	340,52-	340,52-	340,52C
3.4.06.01	422	RECEITAS FINANCEIRAS-SUBVENÇÃO M	0,00	0,00	152,97-	152,97-	152,97C
3.4.06.01.319	3196-6	Rendimento sobre Aplicação Finan	0,00	0,00	152,97-	152,97-	152,97C
3.4.06.02	423	RECEITAS FINANCEIRAS-SUBVENÇÃO E	0,00	0,00	187,55-	187,55-	187,55C
3.4.06.02.319	3197-0	Rendimento sobre Aplicação Finan	0,00	0,00	187,55-	187,55-	187,55C
3.5	468	Contribuição Previdenciaria - Is	0,00	0,00	137.523,02-	137.523,02-	137.523,02C
3.5.01	469	Contribuições	0,00	0,00	137.523,02-	137.523,02-	137.523,02C
3.5.01.01	470	Contribuições	0,00	0,00	137.523,02-	137.523,02-	137.523,02C
3.5.01.01.350	3501-7	INSS - Cota Patronal	0,00	0,00	104.549,03-	104.549,03-	104.549,03C
3.5.01.01.350	3502-1	INSS - Rat	0,00	0,00	5.227,45-	5.227,45-	5.227,45C
3.5.01.01.350	3503-5	INSS - Terceiros	0,00	0,00	23.523,49-	23.523,49-	23.523,49C
3.5.01.01.350	3504-9	Imunidade Cofins s/Receita	0,00	0,00	4.223,05-	4.223,05-	4.223,05C
4	86	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.745.270,9	218.266,42-	1.527.004,5	1.527.004,5D
4.0	336	CUSTOS	0,00	687.779,25	35.152,82-	652.626,43	652.626,43D
4.0.03	344	UNIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	687.779,25	35.152,82-	652.626,43	652.626,43D
4.0.03.01	345	CUSTO COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	538.540,82	35.152,82-	503.388,00	503.388,00D
4.0.03.01.530	5300-1	Salários e Ordenados	0,00	417.750,80	4.290,62-	413.460,18	413.460,18D
4.0.03.01.530	5301-5	13º Salário	0,00	114,31	0,00	114,31	114,31D
4.0.03.01.530	5302-9	Férias	0,00	1.533,62	0,00	1.533,62	1.533,62D
4.0.03.01.530	5304-7	Rescisão Contratual	0,00	2.763,91	0,00	2.763,91	2.763,91D
4.0.03.01.530	5305-1	Multa Rescisória	0,00	3.196,01	0,00	3.196,01	3.196,01D
4.0.03.01.530	5306-5	Indenização de Aviso Prévio	0,00	1.720,80	0,00	1.720,80	1.720,80D
4.0.03.01.530	5307-9	Assistência Médica	0,00	44.641,92	30.862,20-	13.779,72	13.779,72D
4.0.03.01.530	5309-7	Seguro de Funcionários	0,00	2.199,60	0,00	2.199,60	2.199,60D
4.0.03.01.531	5310-4	Serviço Médico Ocupacional	0,00	1.488,70	0,00	1.488,70	1.488,70D
4.0.03.01.531	5311-8	Material de Segurança EPI	0,00	529,90	0,00	529,90	529,90D
4.0.03.01.531	5313-6	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	22.322,75	0,00	22.322,75	22.322,75D
4.0.03.01.531	5316-8	Vale Refeição	0,00	39.318,50	0,00	39.318,50	39.318,50D
4.0.03.01.531	5318-6	Despesas c/Programas de Benefici	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00D
4.0.03.02	346	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	149.238,43	0,00	149.238,43	149.238,43D
4.0.03.02.533	5330-0	13º Salário	0,00	38.956,08	0,00	38.956,08	38.956,08D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.0.03.02.533	5331-4	Encargos de 13º Salário	0,00	2.865,41	0,00	2.865,41	2.865,41D
4.0.03.02.533	5332-8	Férias	0,00	91.363,12	0,00	91.363,12	91.363,12D
4.0.03.02.533	5333-2	Encargos de Férias	0,00	16.053,82	0,00	16.053,82	16.053,82D
4.1	87	DESPEAS OPERACIONAIS - SEM REST	0,00	768.986,63	182.144,31-	586.842,32	586.842,32D
4.1.01	88	UNIDADE ESCOLAR	0,00	167.064,67	167.064,67-	0,00	0,00
4.1.01.01	89	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	167.064,67	167.064,67-	0,00	0,00
4.1.01.01.402	4022-8	Depreciação e Amortização	0,00	167.064,67	167.064,67-	0,00	0,00
4.1.03	201	UNIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	437.527,17	14.911,13-	422.616,04	422.616,04D
4.1.03.01	202	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	322.991,40	14.473,68-	308.517,72	308.517,72D
4.1.03.01.452	4523-2	Conservação e Reparo de Imóvel	0,00	39.497,35	105,00-	39.392,35	39.392,35D
4.1.03.01.452	4524-6	Conservação e Reparos de Equipam	0,00	12.070,18	0,00	12.070,18	12.070,18D
4.1.03.01.452	4525-0	Viagem	0,00	12.387,75	900,00-	11.487,75	11.487,75D
4.1.03.01.452	4526-4	Cartório	0,00	386,06	0,00	386,06	386,06D
4.1.03.01.452	4529-6	Evento	0,00	55.267,93	12.998,48-	42.269,45	42.269,45D
4.1.03.01.453	4532-1	Veículo	0,00	13.828,22	470,20-	13.358,02	13.358,02D
4.1.03.01.453	4535-3	Artesanato	0,00	1.423,58	0,00	1.423,58	1.423,58D
4.1.03.01.453	4536-7	Reprografia	0,00	679,00	0,00	679,00	679,00D
4.1.03.01.453	4539-9	Depreciação e Amortização	0,00	182.346,52	0,00	182.346,52	182.346,52D
4.1.03.01.454	4540-6	Máquinas, Equipamentos e Utensíl	0,00	45,47	0,00	45,47	45,47D
4.1.03.01.454	4542-4	Brindes e Presentes	0,00	1.501,56	0,00	1.501,56	1.501,56D
4.1.03.01.454	4547-4	Correios	0,00	198,21	0,00	198,21	198,21D
4.1.03.01.455	4552-7	Decoração e Ornamentação	0,00	3.359,57	0,00	3.359,57	3.359,57D
4.1.03.04	207	DESPEAS COM IMPOSTO TAXA E CONT	0,00	9.960,94	0,00	9.960,94	9.960,94D
4.1.03.04.461	4615-9	Taxas Diversas	0,00	9.882,80	0,00	9.882,80	9.882,80D
4.1.03.04.461	4619-5	ISS	0,00	66,79	0,00	66,79	66,79D
4.1.03.04.462	4622-0	IRRF a Recolher s/Folha de paga	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01D
4.1.03.04.462	4623-4	IRRF S/ Aplicação Financeira	0,00	9,85	0,00	9,85	9,85D
4.1.03.04.462	4624-8	IOF S/ Aplicação Financeira	0,00	1,49	0,00	1,49	1,49D
4.1.03.05	208	DESPEAS COM MATERIAIS DE CONSUM	0,00	88.326,87	303,19-	88.023,68	88.023,68D
4.1.03.05.462	4625-2	Gêneros Alimentícios	0,00	44.018,06	0,00	44.018,06	44.018,06D
4.1.03.05.462	4627-0	Material de Limpeza e Higiene	0,00	1.796,44	0,00	1.796,44	1.796,44D
4.1.03.05.462	4629-8	Impresso e Material para Escritó	0,00	162,42	0,00	162,42	162,42D
4.1.03.05.463	4630-5	Combustível e Lubrificante	0,00	17.730,47	0,00	17.730,47	17.730,47D
4.1.03.05.463	4631-9	Material e Suprimento de Informá	0,00	188,94	0,00	188,94	188,94D
4.1.03.05.463	4636-9	Energia Elétrica	0,00	10.452,64	0,00	10.452,64	10.452,64D
4.1.03.05.463	4637-3	Água e Esgoto	0,00	5.728,84	0,00	5.728,84	5.728,84D
4.1.03.05.463	4638-7	Gás	0,00	1.833,00	0,00	1.833,00	1.833,00D
4.1.03.05.463	4639-1	Telefone	0,00	5.669,24	303,19-	5.366,05	5.366,05D
4.1.03.05.467	4670-7	Internet	0,00	76,00	0,00	76,00	76,00D
4.1.03.05.467	4671-1	Material Primeiros Socorros	0,00	150,82	0,00	150,82	150,82D
4.1.03.05.467	4672-5	Serviço Gráfico	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00D
4.1.03.06	209	DESPEAS COM SERVIÇO DE TERCEIRO	0,00	16.247,96	134,26-	16.113,70	16.113,70D
4.1.03.06.468	4685-0	Prestação de Serviço - PF	0,00	2.429,36	0,00	2.429,36	2.429,36D
4.1.03.06.468	4688-2	Prestação de Serviço - PJ	0,00	8.627,93	134,26-	8.493,67	8.493,67D
4.1.03.06.469	4693-5	Contrato de Serviço	0,00	5.190,67	0,00	5.190,67	5.190,67D
4.1.05	220	UNIDADE RELIGIOSA	0,00	145.759,95	168,51-	145.591,44	145.591,44D
4.1.05.01	221	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.833,38	0,00	19.833,38	19.833,38D
4.1.05.01.485	4852-3	Dízimo	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00D
4.1.05.01.485	4854-1	Conservação e Reparo de Imóvel	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00D
4.1.05.01.485	4856-9	Viagem	0,00	3.103,46	0,00	3.103,46	3.103,46D
4.1.05.01.485	4858-7	Livros, Jornais e Revistas	0,00	247,00	0,00	247,00	247,00D
4.1.05.01.486	4862-6	Capela	0,00	84,89	0,00	84,89	84,89D
4.1.05.01.486	4863-0	Artesanato	0,00	73,60	0,00	73,60	73,60D
4.1.05.01.486	4867-6	Máquinas, Equipamentos e Utensíl	0,00	347,79	0,00	347,79	347,79D
4.1.05.01.487	4870-1	Livro	0,00	652,64	0,00	652,64	652,64D
4.1.05.01.487	4872-9	Correios	0,00	74,50	0,00	74,50	74,50D
4.1.05.01.487	4876-5	Artigos e Materiais Religiosos	0,00	185,69	0,00	185,69	185,69D
4.1.05.01.487	4877-9	Decoração e Ornamentação	0,00	1.433,81	0,00	1.433,81	1.433,81D
4.1.05.01.488	4880-4	Brindes e Presentes	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00D
4.1.05.03	224	DESPEAS COM MATERIAIS DE CONSUM	0,00	45.973,43	168,51-	45.804,92	45.804,92D
4.1.05.03.490	4900-2	Gêneros Alimentícios	0,00	17.655,27	0,00	17.655,27	17.655,27D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.1.05.03.490	4902-0	Material de Limpeza e Higiene	0,00	5.574,97	0,00	5.574,97	5.574,97D
4.1.05.03.490	4903-4	Medicamentos	0,00	19.753,62	168,51-	19.585,11	19.585,11D
4.1.05.03.490	4904-8	Material para Escritório	0,00	111,08	0,00	111,08	111,08D
4.1.05.03.490	4907-0	Vestimenta e Calçado	0,00	2.336,49	0,00	2.336,49	2.336,49D
4.1.05.03.491	4910-5	Gás	0,00	542,00	0,00	542,00	542,00D
4.1.05.04	225	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIRO	0,00	79.953,14	0,00	79.953,14	79.953,14D
4.1.05.04.492	4928-0	Prestação de Serviço - PJ	0,00	254,60	0,00	254,60	254,60D
4.1.05.04.492	4929-4	Serviço Médico - PJ	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00	2.226,00D
4.1.05.04.493	4932-9	Assistência Médica	0,00	77.472,54	0,00	77.472,54	77.472,54D
4.1.10	264	PROJETO SOCIAL	0,00	18.634,84	0,00	18.634,84	18.634,84D
4.1.10.03	268	OFICINA SOM E VOZES	0,00	4.607,22	0,00	4.607,22	4.607,22D
4.1.10.03.409	4090-1	Prestação de Serviço - PJ	0,00	3.441,00	0,00	3.441,00	3.441,00D
4.1.10.03.409	4092-9	Instrumentos Musicais	0,00	1.166,22	0,00	1.166,22	1.166,22D
4.1.10.04	269	OFICINA ESPORTE E CULTURA	0,00	13.249,50	0,00	13.249,50	13.249,50D
4.1.10.04.409	4097-9	Prestação de Serviço - PJ	0,00	9.755,00	0,00	9.755,00	9.755,00D
4.1.10.04.409	4098-3	Atividade Cultural	0,00	3.494,50	0,00	3.494,50	3.494,50D
4.1.10.05	270	OFICINA EDUCARTE	0,00	313,62	0,00	313,62	313,62D
4.1.10.05.410	4100-6	Artesanato	0,00	313,62	0,00	313,62	313,62D
4.1.10.12	277	OFICINA APOIO PEDAGÓGICO	0,00	93,90	0,00	93,90	93,90D
4.1.10.12.419	4197-1	Material Didático Pedagógico	0,00	93,90	0,00	93,90	93,90D
4.1.10.14	305	OFICINA VIDA E CIDADANIA	0,00	312,60	0,00	312,60	312,60D
4.1.10.14.421	4211-5	Material Didático Pedagógico	0,00	312,60	0,00	312,60	312,60D
4.1.10.15	306	OFICINA EMBELEZANDO O AMANHÃ	0,00	58,00	0,00	58,00	58,00D
4.1.10.15.421	4215-1	Produtos de Beleza	0,00	58,00	0,00	58,00	58,00D
4.2	128	DESPESAS OPERACIONAIS - COM REST	0,00	144.641,36	0,00	144.641,36	144.641,36D
4.2.06	383	RECURSOS PÚBLICOS - SUBVENÇÃO MU	0,00	99.094,93	0,00	99.094,93	99.094,93D
4.2.06.01	384	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	69.161,44	0,00	69.161,44	69.161,44D
4.2.06.01.570	5700-9	Gás	0,00	3.324,00	0,00	3.324,00	3.324,00D
4.2.06.01.570	5701-3	Gêneros Alimentícios	0,00	39.759,35	0,00	39.759,35	39.759,35D
4.2.06.01.570	5702-7	Material de Limpeza, Higiene e U	0,00	7.501,26	0,00	7.501,26	7.501,26D
4.2.06.01.570	5703-1	Prestação de Serviço - PF	0,00	865,39	0,00	865,39	865,39D
4.2.06.01.570	5704-5	Prestação de Serviço - PJ	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00D
4.2.06.01.570	5705-9	Material e Suprimentos de Inform	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00D
4.2.06.01.570	5706-3	Reprografia	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00D
4.2.06.01.570	5707-7	Conservação e Reparo de Imóvel	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00D
4.2.06.01.570	5709-5	Conservação e Reparo de Equipame	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00D
4.2.06.01.571	5710-2	Despesas com Combustível	0,00	2.149,90	0,00	2.149,90	2.149,90D
4.2.06.01.571	5711-6	Despesas com Uniformes	0,00	4.126,70	0,00	4.126,70	4.126,70D
4.2.06.01.571	5715-2	Despesas Com Energia Eletrica	0,00	5.286,20	0,00	5.286,20	5.286,20D
4.2.06.01.571	5716-6	Despesas com Agua e Esgoto	0,00	2.168,64	0,00	2.168,64	2.168,64D
4.2.06.02	385	PROJETO SOCIAL - OFICINA RODA DO	0,00	95,51	0,00	95,51	95,51D
4.2.06.02.575	5750-4	Material Didático Pedagógico	0,00	95,51	0,00	95,51	95,51D
4.2.06.03	386	PROJETO SOCIAL -OFICINA APOIO PE	0,00	3.773,73	0,00	3.773,73	3.773,73D
4.2.06.03.575	5755-4	Material Didático Pedagógico	0,00	3.773,73	0,00	3.773,73	3.773,73D
4.2.06.04	387	PROJETO SOCIAL - OFICINA CLICK N	0,00	1.799,10	0,00	1.799,10	1.799,10D
4.2.06.04.576	5760-7	Internet	0,00	1.799,10	0,00	1.799,10	1.799,10D
4.2.06.06	389	PROJETO SOCIAL - OFICINA EDUCART	0,00	7.114,92	0,00	7.114,92	7.114,92D
4.2.06.06.577	5770-0	Artesanato	0,00	7.114,92	0,00	7.114,92	7.114,92D
4.2.06.07	390	PROJETO SOCIAL - OFICINA ESPORTE	0,00	8.922,43	0,00	8.922,43	8.922,43D
4.2.06.07.577	5776-4	Prestação de Serviço - PJ	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00D
4.2.06.07.577	5777-8	Material Esportivo	0,00	14,00	0,00	14,00	14,00D
4.2.06.07.577	5778-2	Atividade Cultural	0,00	2.858,43	0,00	2.858,43	2.858,43D
4.2.06.09	392	PROJETO SOCIAL - OFICINA SOM E V	0,00	7.967,90	0,00	7.967,90	7.967,90D
4.2.06.09.578	5789-9	Prestação de Serviço - PJ	0,00	7.809,00	0,00	7.809,00	7.809,00D
4.2.06.09.579	5791-0	Instrumentos Musicais	0,00	158,90	0,00	158,90	158,90D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.06.10	393	PROJETO SOCIAL -OFICINA VIDA E C	0,00	30,57	0,00	30,57	30,57D
4.2.06.10.579	5795-6	Material Didático Pedagógico	0,00	30,57	0,00	30,57	30,57D
4.2.06.11	417	PROJETO SOCIAL -OFICINA EDUCAÇ A	0,00	229,33	0,00	229,33	229,33D
4.2.06.11.580	5800-1	Insumo Agrícola	0,00	229,33	0,00	229,33	229,33D
4.2.07	395	RECURSOS PÚBLICOS - SUBVENÇÃO ES	0,00	29.727,19	0,00	29.727,19	29.727,19D
4.2.07.01	396	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.851,08	0,00	17.851,08	17.851,08D
4.2.07.01.581	5812-2	Gêneros Alimentícios	0,00	14.040,73	0,00	14.040,73	14.040,73D
4.2.07.01.581	5813-6	Material de Limpeza, Higiene e U	0,00	2.680,35	0,00	2.680,35	2.680,35D
4.2.07.01.581	5814-0	Prestação de Serviço - PJ	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00D
4.2.07.01.581	5818-6	Gás	0,00	530,00	0,00	530,00	530,00D
4.2.07.03	399	PROJETO SOCIAL -OFICINA APOIO PE	0,00	1.625,49	0,00	1.625,49	1.625,49D
4.2.07.03.582	5825-7	Material Didático Pedagógico	0,00	1.625,49	0,00	1.625,49	1.625,49D
4.2.07.04	400	PROJETO SOCIAL - OFICINA CLICK N	0,00	599,70	0,00	599,70	599,70D
4.2.07.04.583	5830-0	Internet	0,00	599,70	0,00	599,70	599,70D
4.2.07.06	402	PROJETO SOCIAL - OFICINA EDUCART	0,00	4.848,64	0,00	4.848,64	4.848,64D
4.2.07.06.584	5840-3	Artesanato	0,00	4.848,64	0,00	4.848,64	4.848,64D
4.2.07.07	403	PROJETO SOCIAL - OFICINA ESPORTE	0,00	2.902,00	0,00	2.902,00	2.902,00D
4.2.07.07.584	5846-7	Prestação de Serviço - PJ	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00D
4.2.07.07.584	5848-5	Atividade Cultural	0,00	482,00	0,00	482,00	482,00D
4.2.07.09	405	PROJETO SOCIAL - OFICINA SOM E V	0,00	1.900,28	0,00	1.900,28	1.900,28D
4.2.07.09.586	5860-9	Material Didático Pedagógico	0,00	310,28	0,00	310,28	310,28D
4.2.07.09.586	5861-3	Prestação de Serviço - PJ	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00D
4.2.10	443	TRABALHO VOLUNTARIADO	0,00	15.819,24	0,00	15.819,24	15.819,24D
4.2.10.01	444	TRABALHO VOLUNTARIADO	0,00	15.819,24	0,00	15.819,24	15.819,24D
4.2.10.01.449	4495-9	Trabalho Voluntariado	0,00	15.819,24	0,00	15.819,24	15.819,24D
4.3	325	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS-SEM RE	0,00	4.860,70	950,29-	3.910,41	3.910,41D
4.3.03	377	UNIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.008,05	857,79-	3.150,26	3.150,26D
4.3.03.01	378	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	4.008,05	857,79-	3.150,26	3.150,26D
4.3.03.01.596	5960-1	Despesa Bancária	0,00	4.003,46	857,79-	3.145,67	3.145,67D
4.3.03.01.596	5961-5	Juros e Multa sobre Título/Tribu	0,00	4,59	0,00	4,59	4,59D
4.3.05	381	UNIDADE RELIGIOSA	0,00	852,65	92,50-	760,15	760,15D
4.3.05.01	382	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	852,65	92,50-	760,15	760,15D
4.3.05.01.597	5970-4	Despesa Bancária	0,00	852,65	92,50-	760,15	760,15D
4.4	409	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS-COM RE	0,00	1.480,00	19,00-	1.461,00	1.461,00D
4.4.06	411	RECURSOS PÚBLICOS - SUBVENÇÃO MU	0,00	256,50	19,00-	237,50	237,50D
4.4.06.01	412	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	256,50	19,00-	237,50	237,50D
4.4.06.01.598	5980-7	Despesa Bancária	0,00	256,50	19,00-	237,50	237,50D
4.4.07	413	RECURSOS PÚBLICOS - SUBVENÇÃO ES	0,00	1.223,50	0,00	1.223,50	1.223,50D
4.4.07.01	414	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.223,50	0,00	1.223,50	1.223,50D
4.4.07.01.598	5985-7	Despesa Bancária	0,00	1.223,50	0,00	1.223,50	1.223,50D
4.5	471	Contribuição Previdenciária - Is	0,00	137.523,02	0,00	137.523,02	137.523,02D
4.5.01	472	Contribuições	0,00	137.523,02	0,00	137.523,02	137.523,02D
4.5.01.01	473	Contribuições	0,00	137.523,02	0,00	137.523,02	137.523,02D
4.5.01.01.450	4601-0	INSS - Cota Patronal	0,00	104.549,03	0,00	104.549,03	104.549,03D
4.5.01.01.450	4602-4	INSS - Rat	0,00	5.227,45	0,00	5.227,45	5.227,45D
4.5.01.01.450	4603-8	INSS - Terceiros	0,00	23.523,49	0,00	23.523,49	23.523,49D
4.5.01.01.460	4604-2	Cofins s/Receita	0,00	4.223,05	0,00	4.223,05	4.223,05D
5	145	SUPERÁVIT / DÉFICIT	0,00	44.101,23	1.080.642,9-	1.036.541,6-	1.036.541,6C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.1	146	SUPERÁVIT / DÉFICIT	0,00	44.101,23	1.080.642,9-	1.036.541,6-	1.036.541,6C
5.1.01	147	SUPERÁVIT / DÉFICIT	0,00	44.101,23	1.080.642,9-	1.036.541,6-	1.036.541,6C
5.1.01.01	148	SUPERÁVIT / DÉFICIT	0,00	44.101,23	1.080.642,9-	1.036.541,6-	1.036.541,6C
5.1.01.01.500	5000-5	Superávit / Déficit do Exercício	0,00	44.101,23	1.080.642,9-	1.036.541,6-	1.036.541,6C