

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	T	ATIVO	3.224.879,27D	2.564.396,11	991.623,68	4.797.651,70D
2	1.1	T	CIRCULANTE	1.091.285,56D	2.564.394,39	975.683,34	2.679.976,61D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	260.426,50D	708.668,21	755.377,71	213.717,00D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	6.038,35D	17.681,40	18.918,55	4.801,20D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	6.038,35D	17.681,40	18.918,55	4.801,20D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.760,09D	385.338,99	392.903,15	4.195,93D
74	1.1.1.02.001	C	BANCO DO BRASIL	11.760,09D	258.396,26	265.960,42	4.195,93D
100108	1.1.1.02.001.007		AG 97-3 - C/C 102006-4 - RECURSO:	11.751,14D	246.448,26	254.083,86	4.115,54D
100114	1.1.1.02.001.008		AG 97-3 - C/C 102013-7 - RECURSO:	5,39D	11.873,00	11.798,00	80,39D
100113	1.1.1.02.001.011		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSO:	3,56D	75,00	78,56	0,00
83	1.1.1.02.002	C	SANTANDER	0,00	126.942,73	126.942,73	0,00
100121	1.1.1.02.002.001		AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECUR:	0,00	126.942,73	126.942,73	0,00
100198	1.1.1.03	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM F	14.447,99D	205.384,10	141.601,30	78.230,79D
100199	1.1.1.03.001	C	BANCO DO BRASIL	14.447,99D	205.384,10	141.601,30	78.230,79D
100117	1.1.1.03.001.019		AG 0097-3 - C/C 122847-1 - F.M.D.C.:	3,55D	15.557,25	14.836,01	724,79D
100110	1.1.1.03.001.002		AG 97-3 - C/C 100079-9 - ACOLHIME	3,39D	88,00	91,39	0,00
100118	1.1.1.03.001.009		AG 97-3 - C/C 102008-0 - ACOLHIME	14.401,45D	48.816,10	63.217,55	0,00
100111	1.1.1.03.001.003		AG 97-3 - C/C 102009-9 - CEI SAO VI	0,00	112.827,65	35.385,92	77.441,73D
100116	1.1.1.03.001.007		AG 97-3 - C/C 102015-3 - ACOLHIME	0,48D	88,00	80,00	8,48D
100112	1.1.1.03.001.004		AG 97-3 - C/C 102680-1 - CEI RECAK	8,78D	20.924,70	20.928,48	5,00D
100115	1.1.1.03.001.006		AG 97-3 - C/C 115584-9 - ACOLHIME	4,01D	85,00	80,00	9,01D
100119	1.1.1.03.001.010		AG 97-3 - C/C 120015-1 - ACOLHIME	3,10D	85,00	80,00	8,10D
100120	1.1.1.03.001.011		AG 97-3 - C/C 122012-8 - F.M.D.C.A.	3,68D	6.912,40	6.901,95	14,13D
100109	1.1.1.03.001.001		AG 97-3 - C/C 7732-1 - ACOLHIMENT	19,55D	0,00	0,00	19,55D
6	1.1.1.04	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	205.605,45D	51.213,11	147.539,18	109.279,38D
206	1.1.1.04.007	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	14.996,23D	40,36	11.571,10	3.465,49D
100122	1.1.1.04.007.001		APLIC. AG 97-3 - C/A 102006-4 - REC	1.172,94D	3,96	0,00	1.176,90D
100125	1.1.1.04.007.002		APLIC. AG 97-3 - C/A 102013-7 - REC	13.823,29D	36,40	11.571,10	2.288,59D
207	1.1.1.04.008	C	BANCO DO BRASIL - CDB DI	58.500,00D	5.240,87	59.240,87	4.500,00D
100123	1.1.1.04.008.001		APLIC. AG 97-3 - C/A 102006-4 - REC	58.500,00D	5.240,87	59.240,87	4.500,00D
208	1.1.1.04.009	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRES/	132.109,22D	45.931,88	76.727,21	101.313,86D
100124	1.1.1.04.009.001		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - F	132.109,22D	45.931,88	76.727,21	101.313,89D
100200	1.1.1.05	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RE	22.574,82D	49.050,61	54.415,53	17.209,70D
100201	1.1.1.05.001	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	1.716,26D	3.375,20	3.321,19	1.770,27D
100356	1.1.1.05.001.002		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.:	1.716,26D	3.375,20	3.321,19	1.770,27D
101026	1.1.1.05.006	C	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 50I	20.858,36D	45.675,41	51.094,34	15.439,40D
101059	1.1.1.05.006.004		APLIC. AG 97-3 - C/A 102008-0	0,00	36.982,70	25.682,86	11.299,84D
101057	1.1.1.05.006.002		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - REC	20.858,36D	6,98	20.865,34	0,00
101058	1.1.1.05.006.003		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.	0,00	8.685,73	4.546,14	4.139,59D
7	1.1.2	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZC	826.454,61D	1.852.384,73	216.955,87	2.459.863,47D
10	1.1.2.04	T	OUTROS CREDITOS	1.018,00D	4.075,05	1.018,00	4.075,05D
315	1.1.2.04.001		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE	1.018,00D	4.075,05	1.018,00	4.075,05D
11	1.1.2.05	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.940,17D	69.789,68	69.686,66	5.043,19D
262	1.1.2.05.003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.940,17D	4.746,22	4.643,20	5.043,19D
252	1.1.2.05.001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	65.043,46	65.043,46	0,00
100127	1.1.2.08	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	820.496,44D	1.778.500,00	148.251,21	2.450.746,23D
100128	1.1.2.08.001	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCA	0,00	1.778.500,00	112.432,65	1.666.067,35D
100183	1.1.2.08.001.002		CENTRO EDUC. INF. RECANTO AM	0,00	667.000,00	0,00	667.000,00D
100182	1.1.2.08.001.001		CENTRO EDUC. INF. SAO VICENTE	0,00	1.111.500,00	112.432,65	999.067,35D
100181	1.1.2.08.002	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST	820.496,44D	0,00	35.818,56	784.677,88D
100185	1.1.2.08.002.002		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
100187	1.1.2.08.002.004		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERA	51.420,00D	0,00	0,00	51.420,00D
101120	1.1.2.08.002.018		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - E:	191.364,00D	0,00	0,00	191.364,00D
100188	1.1.2.08.002.005		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FI	120.966,00D	0,00	0,00	120.966,00D
100189	1.1.2.08.002.006		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - M	247.500,00D	0,00	22.500,00	225.000,00D
100384	1.1.2.08.002.013		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRU	149.246,44D	0,00	13.318,56	135.927,88D
100	1.1.5	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.384,45D	3.361,45	1.349,76	6.396,14D
101	1.1.5.01	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.384,45D	3.361,45	1.349,76	6.396,14D
100129	1.1.5.01.002		SEGUROS A APROPRIAR	4.384,45D	3.361,45	1.349,76	6.396,14D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2,109,230,71D	1,72	15,940,34	2,093,292,09D
87	1.2.2	T	INVESTIMENTOS	855,054,24D	0,00	3,757,95	851,296,29D
100141	1.2.2.02	T	OUTROS INVESTIMENTOS	2,000,00D	0,00	0,00	2,000,00D
100142	1.2.2.02.001		IMAGENS SAGRAS	2,000,00D	0,00	0,00	2,000,00D
100137	1.2.2.03	T	IMOVEIS PARA RENDA	1,127,384,52D	0,00	0,00	1,127,384,52D
100140	1.2.2.03.003		AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO L	300,000,00D	0,00	0,00	300,000,00D
100139	1.2.2.03.002		AV. BRASIL Nº 2658 - VILA FORMOSA	695,335,00D	0,00	0,00	695,335,00D
100138	1.2.2.03.001		AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO I	132,049,52D	0,00	0,00	132,049,52D
100145	1.2.2.04	T	DEPRECIACAO - IMOVEIS PARA RENC	274,330,28C	0,00	3,757,95	278,088,23C
100148	1.2.2.04.003		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO PC	73,000,00C	0,00	1,000,00	74,000,00C
100147	1.2.2.04.002		DEPR AV. BRASIL Nº 2658 - VILA FOF	169,197,99C	0,00	2,317,78	171,515,77C
100146	1.2.2.04.001		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - ,	32,132,29C	0,00	440,17	32,572,46C
20	1.2.4	T	IMOBILIZADO	1,984,808,13D	0,00	0,00	1,984,808,13D
21	1.2.4.01	T	BENS EM OPERACAO	1,984,808,13D	0,00	0,00	1,984,808,13D
415	1.2.4.01.004		COMPUTADORES E PERIFERICOS	1,860,00D	0,00	0,00	1,860,00D
420	1.2.4.01.009		EDIFICIOS	1,076,763,40D	0,00	0,00	1,076,763,40D
412	1.2.4.01.001		MOVEIS E UTENSILIOS	532,032,83D	0,00	0,00	532,032,83D
425	1.2.4.01.014		VEICULOS	374,151,90D	0,00	0,00	374,151,90D
22	1.2.5	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	730,631,66C	1,72	12,182,39	742,812,33C
100415	1.2.5.01	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	730,631,66C	1,72	12,182,39	742,812,33C
473	1.2.5.01.004		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTAD	217,00C	0,00	31,00	248,00C
475	1.2.5.01.006		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	257,290,93C	0,02	3,589,21	260,880,12C
470	1.2.5.01.001		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E L	298,482,43C	1,68	3,902,71	302,383,46C
479	1.2.5.01.010		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	174,641,30C	0,02	4,659,47	179,300,75C
25	1.3	T	ATIVO COMPENSADO	24,383,00D	0,00	0,00	24,383,00D
26	1.3.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	24,383,00D	0,00	0,00	24,383,00D
27	1.3.1.01	T	COMPENSADO	24,383,00D	0,00	0,00	24,383,00D
101138	1.3.1.01.002		BENS EM COMODATO	24,383,00D	0,00	0,00	24,383,00D

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	2	T	PASSIVO	3.305.427,77C	245.999,41	2.043.082,90	5.102.511,26C
29	2.1	T	CIRCULANTE	1.161.252,80C	245.999,41	2.043.082,90	2.958.336,29C
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.161.252,80C	245.999,41	2.043.082,90	2.958.336,29C
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	18.381,16C	34.287,46	24.812,81	8.906,51C
575	2.1.1.01.000003661		A. Malfatti Supermercado E	0,00	1.038,34	1.038,34	0,00
575	2.1.1.01.000002326		A.C. RUIZ LTDA	0,00	0,00	106,00	106,00C
575	2.1.1.01.000059579		Aguinaldo Farias Luz Fotos	15,00C	15,00	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000010528		Carlos Renato Peres Tavares de Alm	126,00C	126,00	77,00	77,00C
575	2.1.1.01.000008876		COBRA GERADORES OFICINA ME	280,00C	280,00	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000008909		COMPANY TUR TRANSPORTE E	0,00	2.066,40	2.066,40	0,00
575	2.1.1.01.000010520		DATAVIP SOLUCOES EM IMPRES	130,00C	130,00	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000014351		Dida Locadora Ltda	160,00C	110,00	0,00	50,00C
575	2.1.1.01.000026099		Drogaria Menussi Santos Ltda	356,70C	356,70	119,34	119,34C
575	2.1.1.01.000017108		ELETROREDE MATERIAIS ELETR	750,06C	716,86	0,00	33,20C
575	2.1.1.01.000002952		FORÇA E LUZ MATERIAIS ELETRI	1.717,79C	904,94	0,00	812,85C
575	2.1.1.01.000000788		GARCIA & SILVA PRODUTOS DE I	0,00	0,00	697,30	697,30C
575	2.1.1.01.000000784		IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA M.	234,56C	435,22	331,27	129,61C
575	2.1.1.01.000006533		LIANE MAT DE CONSTRUCAO LTI	788,00C	788,00	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000003171		LIANE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	90,00	90,00C
575	2.1.1.01.000000665		LIDER EMPRESA DE CONTABILID	0,00	2.774,80	2.774,80	0,00
575	2.1.1.01.000023436		LOJAS TANGER LTDA	231,91C	0,00	0,00	231,91C
575	2.1.1.01.000016309		POSTO ELGRADO DE P PRUDEI	0,60C	2.280,74	2.485,74	205,60C
575	2.1.1.01.000019024		Regente Feijo Comercial de Gas Ltc	0,00	632,00	632,00	0,00
575	2.1.1.01.000010154		SANEPROL COMÉRCIO DE PROD	0,00	0,00	1.058,60	1.058,60C
575	2.1.1.01.000001365		SANNA - COMERCIO DE ALIMENT	0,00	147,70	147,70	0,00
575	2.1.1.01.000009058		SODEXO PASS DO BRASIL SERVI	12.530,54C	12.530,44	4.797,00	4.797,10C
575	2.1.1.01.000008511		SUPER AGRICOLA SAKITA LTDA.	0,00	0,00	159,00	159,00C
575	2.1.1.01.000019001		TELEC TELEFONIA E PAPELARIA	244,00C	0,00	0,00	244,00C
575	2.1.1.01.000002801		UNIMED DE P PTE COP DE T MEC	0,00	8.137,32	8.137,32	0,00
575	2.1.1.01.000030265		VANESSA PARIS PIRONDI PRESII	816,00C	816,00	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000028642		Weronica Silva Sanches	0,00	0,00	95,00	95,00C
32	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	4.184,33C	2.804,55	2.909,41	4.289,19C
744	2.1.1.02.012		IRRF A RECOLHER	2.037,78C	658,00	1.037,34	2.417,12C
100077	2.1.1.02.015		ISS TOMADOR A RECOLHER	103,32C	103,32	103,32	103,32C
781	2.1.1.02.014		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOL	2.043,23C	2.043,23	1.768,75	1.768,75C
33	2.1.1.03	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	78.727,32C	148.235,09	196.371,59	126.863,82C
100079	2.1.1.03.019		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	441,09C	441,09	1.171,96	1.171,96C
100911	2.1.1.03.023		FERIAS A PAGAR	0,00	4.746,22	4.746,22	0,00
753	2.1.1.03.005		FGTS A PAGAR	16.344,86C	16.345,84	14.149,60	14.148,62C
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	19.304,52C	19.042,12	15.369,91	15.632,31C
717	2.1.1.03.002		SALARIOS A PAGAR	42.636,85C	106.040,31	159.314,39	95.010,93C
100370	2.1.1.03.022		TERMO DE QUITACAO A PAGAR	0,00	1.619,51	1.619,51	0,00
34	2.1.1.04	T	PROVISOES	159.925,59C	8.742,00	36.335,49	187.519,08C
824	2.1.1.04.001		PROVISAO 13º SALARIO	14.147,52C	366,69	14.810,71	28.591,54C
828	2.1.1.04.004		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	10.805,49C	612,20	1.476,78	11.470,07C
832	2.1.1.04.008		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	141,48C	3,61	148,03	285,90C
831	2.1.1.04.007		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	1.325,30C	76,47	184,35	1.433,18C
826	2.1.1.04.002		PROVISAO FERIAS	132.573,93C	7.653,73	18.530,92	143.451,12C
827	2.1.1.04.003		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	1.131,87C	29,30	1.184,70	2.287,27C
100334	2.1.1.08	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	852.838,57C	0,00	0,00	852.838,57C
100337	2.1.1.08.002		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUA	61.480,49C	0,00	0,00	61.480,49C
100339	2.1.1.08.004		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	53.555,04C	0,00	0,00	53.555,04C
100338	2.1.1.08.003		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ES	198.448,21C	0,00	0,00	198.448,21C
100340	2.1.1.08.005		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEI	126.498,90C	0,00	0,00	126.498,90C
100341	2.1.1.08.006		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MU	261.893,23C	0,00	0,00	261.893,23C
101126	2.1.1.08.017		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUD	150.962,70C	0,00	0,00	150.962,70C
100335	2.1.1.09	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	20.781,52C	20.839,70	1.778.558,18	1.778.500,00C
100345	2.1.1.09.002		CENTRO EDUC. INF. RECANTO DO A	20.781,52C	20.839,70	667.058,18	667.000,00C
100344	2.1.1.09.001		CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE F	0,00	0,00	1.111.500,00	1.111.500,00C
100346	2.1.1.10	T	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00C
100347	2.1.1.10.001		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHC	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00C
100103	2.1.1.11	T	CONTAS A PAGAR	25.105,47C	1.751,95	485,89	23.839,41C
101123	2.1.1.11.004		CONSORCIOS A PAGAR	22.944,28C	1.266,06	0,00	21.678,22C
101115	2.1.1.11.006		CONSUMO DE AGUA	1.874,40C	0,00	0,00	1.874,40C
101114	2.1.1.11.005		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	286,79C	485,89	485,89	286,79C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
101116	2.1.1.12	T	SEGUROS A PAGAR	1.308,84C	1.338,66	3.809,53	3.579,71C
101126	2.1.1.12.002		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FOT-8350	0,00	391,91	1.459,89	1.067,98C
101129	2.1.1.12.004		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GHO-5387	1.308,84C	436,28	107,74	980,30C
101128	2.1.1.12.003		SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA	0,00	510,47	2.041,90	1.531,43C
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.119.791,97C	0,00	0,00	2.119.791,97C
41	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	2.119.791,97C	0,00	0,00	2.119.791,97C
100081	2.3.1.01.001		FUNDO INSTITUCIONAL	2.119.791,97C	0,00	0,00	2.119.791,97C
48	2.6	T	PASSIVO COMPENSADO	24.383,00C	0,00	0,00	24.383,00C
49	2.6.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	24.383,00C	0,00	0,00	24.383,00C
50	2.6.1.01	T	COMPENSADO	24.383,00C	0,00	0,00	24.383,00C
101137	2.6.1.01.003		BENS EM COMODATO	24.383,00C	0,00	0,00	24.383,00C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	4	T	RECEITAS	130.158,03C	0,00	109.106,72	239.264,75C
56	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTR	25.539,02C	0,00	28.064,59	53.603,61C
57	4.1.1	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.410,93C	0,00	0,00	25.410,93C
71	4.1.1.01	T	PROJETO ABRIGO	25.410,93C	0,00	0,00	25.410,93C
100203	4.1.1.01.003		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUA	3.519,51C	0,00	0,00	3.519,51C
100205	4.1.1.01.005		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	2.149,96C	0,00	0,00	2.149,96C
100204	4.1.1.01.004		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ES	6.049,79C	0,00	0,00	6.049,79C
100206	4.1.1.01.006		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEI	4.547,60C	0,00	0,00	4.547,60C
100207	4.1.1.01.007		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MU	8.106,77C	0,00	0,00	8.106,77C
100209	4.1.1.01.001		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUD	1.037,30C	0,00	0,00	1.037,30C
100219	4.1.4	T	OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
100220	4.1.4.01	T	PROJETOS DIVERSOS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
100221	4.1.4.01.001		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHC	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
100222	4.1.6	T	RECEITAS FINANCEIRAS	128,09C	0,00	64,59	192,68C
100223	4.1.6.01	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM F	128,09C	0,00	64,59	192,68C
100224	4.1.6.01.001		RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - C	128,09C	0,00	64,59	192,68C
100212	4.2	T	RECEITAS	104.619,01C	0,00	81.042,13	185.661,14C
100213	4.2.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	99.228,90C	0,00	73.860,25	173.089,15C
58	4.2.1.01	T	RENDA SOCIAL	99.228,90C	0,00	73.860,25	173.089,15C
1833	4.2.1.01.004		ALUGUEL	49.882,60C	0,00	29.511,25	79.393,85C
1886	4.2.1.01.020		ALUGUEL SALAO DE FESTAS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
100151	4.2.1.01.037		CARNES CONTRIBUICAO ABRIGO	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00C
100153	4.2.1.01.039		CARNES CONTRIBUICAO CRECHE	500,00C	0,00	325,00	825,00C
1870	4.2.1.01.010		DOACOES DE PESSOA FISICA	999,00C	0,00	370,00	1.369,00C
100152	4.2.1.01.009		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	1.100,00C	0,00	1.100,00	2.200,00C
100152	4.2.1.01.035		DOACOES DO EXTERIOR	41.147,30C	0,00	41.283,00	82.430,30C
1820	4.2.1.01.032		PROMOCOES DIVERSAS	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
61	4.2.3	T	OUTRAS RECEITAS	5.321,12C	0,00	6.875,12	12.196,24C
100073	4.2.3.03	T	RECUPERAÇÕES	5.321,12C	0,00	6.875,12	12.196,24C
100074	4.2.3.03.001		REEMBOLSO DE DESPESAS	5.321,12C	0,00	6.875,12	12.196,24C
59	4.2.4	T	RECEITAS FINANCEIRAS	68,99C	0,00	306,76	375,75C
60	4.2.4.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	68,99C	0,00	306,76	375,75C
1984	4.2.4.01.003		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINA	68,99C	0,00	306,76	375,75C

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	5	T	DESPESAS	210.706,53D	346.058,12	12.640,34	544.124,31D
64	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	167.285,66D	300.787,98	12.640,34	455.433,30D
65	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	167.285,66D	300.787,98	12.640,34	455.433,30D
66	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	128.974,15D	244.185,88	4.470,07	368.689,96D
1053	5.1.1.01.006		13º SALARIO	14.147,52D	14.927,18	366,69	28.708,01D
100089	5.1.1.01.020		ADICIONAL NOTURNO	3.986,41D	3.875,65	0,00	7.862,06D
100155	5.1.1.01.024		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.047,73D	3.538,36	0,00	4.586,09D
101117	5.1.1.01.042		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	0,00	4.732,42	0,00	4.732,42D
2401	5.1.1.01.043		ASSISTÊNCIA MEDICA	7.841,86D	8.168,55	0,00	16.010,41D
2402	5.1.1.01.044		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	560,12D	560,12	0,00	1.120,24D
100008	5.1.1.01.037		DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONA	970,85D	1.898,82	0,00	2.869,67D
100068	5.1.1.01.019		EXAMES MEDICOS	225,00D	0,00	0,00	225,00D
1017	5.1.1.01.003		FERIAS	20.731,66D	19.462,63	2.312,41	37.881,88D
1026	5.1.1.01.004		FGTS	8.657,48D	16.374,49	204,91	24.827,06D
1008	5.1.1.01.002		GRATIFICACOES	0,00	190,80	0,00	190,80D
100085	5.1.1.01.016		HORAS EXTRAS	5.909,66D	644,86	0,00	6.554,52D
1080	5.1.1.01.041		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.082,71D	2.046,56	25,51	3.103,76D
100196	5.1.1.01.033		SALARIO FAMILIA	262,40D	360,80	0,00	623,20D
100157	5.1.1.01.028		SALARIO HABITACAO	346,20D	644,99	298,79	692,40D
996	5.1.1.01.001		SALARIOS E ORDENADOS	63.782,78D	164.308,25	0,00	228.091,03D
1545	5.1.1.01.011		VALE TRANSPORTE	578,23C	2.451,40	1.261,76	611,41D
67	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	283,00D	2.878,64	0,00	3.141,64D
100404	5.1.1.02.017		IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	246,56D	0,00	0,00	246,56D
1106	5.1.1.02.003		IPTU	0,00	2.230,54	0,00	2.230,54D
1133	5.1.1.02.009		MULTAS E JUROS FISCAIS	16,44D	0,00	0,00	16,44D
1135	5.1.1.02.007		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDA	0,00	148,14	0,00	148,14D
100107	5.1.1.02.015		TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	499,96	0,00	499,96D
68	5.1.1.03	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	18.003,28D	17.894,18	1,72	35.895,74D
1160	5.1.1.03.003		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	150,00D	604,08	0,00	754,08D
1151	5.1.1.03.002		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	15.941,65D	15.940,34	1,72	31.880,27D
1142	5.1.1.03.001		DESPESAS C/SEGUROS	1.366,63D	1.349,76	0,00	2.716,39D
1175	5.1.1.03.004		DESPESAS C/VEICULOS	545,00D	0,00	0,00	545,00D
69	5.1.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	454,38D	1.021,43	0,00	1.475,81D
1255	5.1.1.04.003		DESPESAS BANCARIAS	321,60D	674,62	0,00	996,22D
100066	5.1.1.04.006		IOF	0,00	28,44	0,00	28,44D
101127	5.1.1.04.010		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	119,95D	248,08	0,00	368,03D
100102	5.1.1.04.007		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	9,68D	70,29	0,00	79,97D
1240	5.1.1.04.002		JUROS DE MORA	3,15D	0,00	0,00	3,15D
70	5.1.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	19.590,85D	34.807,85	8.168,55	46.230,15D
100094	5.1.1.05.056		ASSISTENCIA CONTABIL	2.774,00D	2.774,00	0,00	5.548,00D
2373	5.1.1.05.039		BENS DE PEQUENO VALOR	244,00D	494,00	0,00	738,00D
100876	5.1.1.05.078		CONSERVAÇÃO E REPAROS	10.365,15D	9.677,70	0,00	20.042,85D
1349	5.1.1.05.004		CONSUMO DE AGUA	361,40D	0,00	0,00	361,40D
1367	5.1.1.05.006		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	3.829,22	0,00	3.829,22D
2354	5.1.1.05.022		DESPESAS C/COPA E COZINHA	0,00	476,00	0,00	476,00D
1415	5.1.1.05.011		DESPESAS C/CORREIOS	0,00	34,10	0,00	34,10D
2378	5.1.1.05.044		DESPESAS C/FOTOCOPIAS	0,00	0,80	0,00	0,80D
100098	5.1.1.05.060		DESPESAS C/INFORMATICA	819,00D	819,00	0,00	1.638,00D
1554	5.1.1.05.020		DESPESAS C/INTERNET	163,76D	103,75	0,00	267,51D
2361	5.1.1.05.027		DESPESAS C/JARDINAGEM E PAISAG	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
2357	5.1.1.05.024		DESPESAS C/PROMOÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1358	5.1.1.05.005		DESPESAS C/TELEFONE	1.055,79D	977,09	0,00	2.032,88D
100159	5.1.1.05.066		GENEROS ALIMENTICIOS	129,00D	0,00	0,00	129,00D
1400	5.1.1.05.010		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	0,00	53,85	0,00	53,85D
1376	5.1.1.05.052		MATERIAL DE LIMPEZA	501,20D	40,00	0,00	541,20D
100169	5.1.1.05.073		MULTA DE TRANSITO	234,78D	0,00	0,00	234,78D
2376	5.1.1.05.042		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.822,77D	1.359,79	0,00	3.282,56D
1536	5.1.1.05.019		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JU	0,00	8.168,55	8.168,55	0,00
100228	5.2	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	43.420,87D	45.270,14	0,00	88.691,01D
100227	5.2.1	T	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.525,14D	18.818,92	0,00	33.344,06D
100073	5.2.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOC	7.502,09D	4.961,00	0,00	12.463,09D
100241	5.2.1.01.019		VALE ALIMENTAÇÃO - AS	4.935,19D	4.797,00	0,00	9.732,19D
100225	5.2.1.01.007		VALE TRANSPORTE - AS	2.566,90D	164,00	0,00	2.730,90D
100228	5.2.1.04	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	7.023,05D	13.857,92	0,00	20.880,97D
100270	5.2.1.04.021		ALUGUEIS DE IMOVEIS - AS	0,00	1.379,42	0,00	1.379,42D
100251	5.2.1.04.002		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AS	2.180,13D	3.390,53	0,00	5.570,66D

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100259	5.2.1.04.010		CONSERVAÇÃO DE BENS - AS	72,30D	335,00	0,00	407,30D
100267	5.2.1.04.018		CONSUMO DE AGUA - AS	1.854,36D	1.062,86	0,00	2.917,22D
100268	5.2.1.04.019		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -	1.085,27D	485,89	0,00	1.571,16D
100352	5.2.1.04.027		DESPESAS C/INFORMATICA - AS	0,00	25,00	0,00	25,00D
100258	5.2.1.04.009		DESPESAS C/INTERNET - AS	89,90D	89,90	0,00	179,80D
100264	5.2.1.04.015		DESPESAS C/VEICULOS - AS	0,00	90,00	0,00	90,00D
100256	5.2.1.04.007		GENEROS ALIMENTICIOS - AS	612,90D	2.786,98	0,00	3.399,88D
100202	5.2.1.04.013		IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO - A	32,00D	0,00	0,00	32,00D
100992	5.2.1.04.023		IPTU - AS	0,00	163,92	0,00	163,92D
100254	5.2.1.04.005		MATERIAL DE COZINHA - AS	0,00	572,00	0,00	572,00D
100326	5.2.1.04.024		MATERIAL DE HIGIENE - AS	79,80D	166,14	0,00	245,94D
100253	5.2.1.04.004		MATERIAL DE LIMPEZA - AS	26,00D	619,15	0,00	645,15D
100265	5.2.1.04.016		MATERIAL DE USO E CONSUMO - AS	0,00	159,00	0,00	159,00D
100323	5.2.1.04.023		MATERIAL DIDATICO - AS	0,00	794,00	0,00	794,00D
100255	5.2.1.04.006		MEDICAMENTOS - AS	990,39D	478,13	0,00	1.468,52D
100260	5.2.1.04.011		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00	41,00	0,00	41,00D
100271	5.2.1.04.022		TRANSPORTE - ASSISTIDOS - AS	0,00	779,00	0,00	779,00D
100257	5.2.1.04.008		VESTUARIOS - AS	0,00	440,00	0,00	440,00D
100272	5.2.2	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	27.969,73D	25.315,73	0,00	53.285,46D
100273	5.2.2.01	T	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇ.	7.595,35D	574,75	0,00	8.170,10D
100274	5.2.2.01.019		EXAMES MÉDICOS - ED	0,00	175,00	0,00	175,00D
100275	5.2.2.01.013		VALE ALIMENTAÇÃO - ED	7.595,35D	399,75	0,00	7.995,10D
100273	5.2.2.03	T	DESPESAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO	20.374,38D	24.740,98	0,00	45.115,36D
100302	5.2.2.03.002		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES -	0,00	120,00	0,00	120,00D
100310	5.2.2.03.010		CONSERVAÇÃO DE BENS - EDUC	18.602,92D	19.460,50	0,00	38.063,42D
100318	5.2.2.03.018		CONSUMO DE AGUA - EDUC	1.022,66D	90,79	0,00	1.113,45D
100319	5.2.2.03.019		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -	0,00	905,03	0,00	905,03D
100353	5.2.2.03.027		DESPESAS C/INFORMATICA - EDUC	576,00D	95,00	0,00	671,00D
100309	5.2.2.03.009		DESPESAS C/INTERNET - EDUC	104,80D	104,80	0,00	209,60D
100307	5.2.2.03.007		GENEROS ALIMENTICIOS - EDUC	0,00	649,52	0,00	649,52D
100991	5.2.2.03.033		IPTU - EDUC	0,00	327,84	0,00	327,84D
100305	5.2.2.03.005		MATERIAL DE COZINHA - EDUC	0,00	952,00	0,00	952,00D
100304	5.2.2.03.004		MATERIAL DE LIMPEZA - EDUC	68,00D	1.755,90	0,00	1.823,90D
100216	5.2.2.03.016		MATERIAL DE USO E CONSUMO - EC	0,00	279,60	0,00	279,60D
100225	5.2.3	T	DESPESAS FINANCEIRAS	926,00D	1.135,49	0,00	2.061,49D
100374	5.2.3.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIC.	926,00D	1.135,49	0,00	2.061,49D
100349	5.2.3.01.003		DESPESAS BANCARIAS - COM REST	926,00D	1.057,81	0,00	1.983,81D
100333	5.2.3.01.002		IOF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRI	0,00	18,14	0,00	18,14D
100332	5.2.3.01.001		IRRF S/APLIC. FINANC. - COM REST	0,00	1,36	0,00	1,36D
100351	5.2.3.01.005		JUROS DE MORA - COM RESTRICAO	0,00	58,18	0,00	58,18D

RESUMO

ATIVO 4.797.651,70 PASSIVO 5.102.511,26
 DESPESAS 544.124,31 RECEITAS 239.264,75

Total de débitos 3.156.453,64 Total de créditos 3.156.453,64

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 304.859,56