

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	T	ATIVO	4.691.086,83D	1.753.662,79	1.836.098,84	4.608.650,78D
2	T	CIRCULANTE	2.589.352,35D	1.725.866,73	1.819.926,48	2.495.292,60D
3	T	DISPONIBILIDADE	369.362,68D	1.472.781,42	1.457.482,79	384.661,31D
4	T	CAIXA	5.359,60D	56.406,37	53.451,27	8.314,70D
15		CAIXA GERAL	5.359,60D	56.406,37	53.451,27	8.314,70D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	443,97D	608.640,66	608.324,09	760,54D
74	C	BANCO DO BRASIL	443,97D	512.879,04	512.562,47	760,54D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - RECURSOS PROPRIO	199,63D	506.894,04	506.820,47	273,20D
100114		AG 97-3 - C/C 102013-7 - RECURSOS PROPRIO	240,78D	5.905,00	5.662,00	483,78D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIO	3,56D	80,00	80,00	3,56D
83	C	SANTANDER	0,00	95.761,62	95.761,62	0,00
100121		AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROF	0,00	95.761,62	95.761,62	0,00
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	123,75D	461.085,19	461.178,40	30,54D
100199	C	BANCO DO BRASIL	123,75D	461.085,19	461.178,40	30,54D
100110		AG 97-3 - C/C 100079-9 - ACOLHIMENTO INSTI	8,43D	16.022,00	16.030,03	0,40D
100118		AG 97-3 - C/C 102008-0 - ACOLHIMENTO INSTI	6,79D	58.703,34	58.710,13	0,00
100111		AG 97-3 - C/C 102009-9 - CEI SAO VICENTE PA	14,79D	169.159,04	169.173,83	0,00
100116		AG 97-3 - C/C 102015-3 - ACOLHIMENTO FAMILI	13,48D	8.640,00	8.650,00	3,48D
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 - CEI RECANTO DO AM	1,80D	131.565,52	131.567,32	0,00
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9 - ACOLHIMENTO INSTI	14,01D	20.231,00	20.241,00	4,01D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIG	13,10D	14.072,37	14.082,37	3,10D
100120		AG 97-3 - C/C 122012-8 - F.M.D.C.A. - GEPAC	19,72D	14.368,75	14.388,47	0,00
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	12,08D	23.323,17	23.335,25	0,00
100109		AG 97-3 - C/C 7732-1 - ACOLHIMENTO FAMILIA	19,55D	5.000,00	5.000,00	19,55D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	224.185,23D	175.049,51	129.278,60	269.956,14D
201	C	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500	0,00	15.010,08	0,00	15.010,08D
101172		APLIC. AG 97-3 - C/A 102006-4	0,00	15.010,08	0,00	15.010,08D
206	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	4.146,68D	1.007,37	4.189,20	964,85D
100122		APLIC. AG 97-3 - C/A 102006-4 - RECURSOS PI	1.180,69D	0,80	1.181,49	0,00
100125		APLIC. AG 97-3 - C/A 102013-7 - RECURSOS PI	2.965,99D	1.006,57	3.007,71	964,85D
207	C	BANCO DO BRASIL - CDB DI	113.000,00D	91.496,63	103.996,63	100.500,00D
100123		APLIC. AG 97-3 - C/A 102006-4 - RECURSOS PI	113.000,00D	91.496,63	103.996,63	100.500,00D
208	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	107.038,55D	67.535,43	21.092,77	153.481,21D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSO	107.038,55D	67.535,43	21.092,77	153.481,21D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	139.250,13D	171.599,69	205.250,43	105.599,39D
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	13.842,17D	31.024,13	40.769,75	4.096,55D
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A. - GI	1.187,55D	8.489,19	5.688,34	3.988,40D
101173		APLIC. AG 97-3 - C/A 102008-0 - ACOLHIM, INS	12.654,62D	22.534,94	35.081,41	108,15D
101026	C	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500	125.407,96D	140.575,56	164.480,68	101.502,84D
101027		APLIC. AG 97-3 - C/A 102009-9 - SÃO VICENTE	48.230,03D	55.584,02	87.637,89	16.176,16D
101057		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO AM.	70.106,72D	66.943,64	64.347,02	72.703,34D
100357		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1	7.005,87D	7.002,38	7.008,25	7.000,00D
101058		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GI	65,34D	11.045,52	5.487,52	5.623,34D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.213.193,20D	247.954,86	361.153,60	2.099.994,46D
10	T	OUTROS CREDITOS	0,00	10.506,36	9.273,00	1.233,36D
315		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	10.506,36	9.273,00	1.233,36D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	8.367,23D	69.102,35	71.901,69	5.567,89D
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.367,23D	4.580,54	7.379,88	5.567,89D
252		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	64.521,81	64.521,81	0,00
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	2.204.825,97D	140.000,00	251.632,76	2.093.193,21D
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	1.449.712,20D	0,00	147.499,15	1.302.213,05D
100183		CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	533.600,00D	0,00	66.700,00	466.900,00D
100182		CENTRO EDUC. INF. SAO VICENTE PALOTTI	916.112,20D	0,00	80.799,15	835.313,05D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	755.113,77D	140.000,00	104.133,81	790.980,16D
100184		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	63.000,00D	0,00	7.000,00	56.000,00D
100185		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUAL	50.000,00D	0,00	5.000,00	45.000,00D
100187		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	47.135,00D	0,00	8.570,00	38.565,00D
101120		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTADUAL	159.470,00D	0,00	15.947,00	143.523,00D
100188		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEDERAL	110.885,50D	0,00	20.161,00	90.724,50D

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100189		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	202.500,00D	0,00	22.500,00	180.000,00D
100384		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	122.123,27D	140.000,00	24.955,61	237.167,66D
100130	T	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	28.346,15	28.346,15	0,00
100131	C	OUTROS PROJETOS	0,00	28.346,15	28.346,15	0,00
100192		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	0,00	28.346,15	28.346,15	0,00
100	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.796,47D	5.130,45	1.290,09	10.636,83D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.796,47D	5.130,45	1.290,09	10.636,83D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	6.796,47D	5.130,45	1.290,09	10.636,83D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.077.351,48D	27.796,06	16.172,36	2.088.975,18D
87	T	INVESTIMENTOS	847.538,34D	0,01	3.757,95	843.780,40D
100141	T	OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
100142		IMAGENS SAGRAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
100137	T	IMOVEIS PARA RENDA	1.127.384,52D	0,00	0,00	1.127.384,52D
100140		AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
100139		AV. BRASIL Nº 2658 - VILA FORMOSA	695.335,00D	0,00	0,00	695.335,00D
100138		AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LA	132.049,52D	0,00	0,00	132.049,52D
100145	T	DEPRECIACAO - IMOVEIS PARA RENDA	281.846,18C	0,01	3.757,95	285.604,12C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	75.000,00C	0,00	1.000,00	76.000,00C
100147		DEPR AV. BRASIL Nº 2658 - VILA FORMOSA	173.833,56C	0,00	2.317,78	176.151,34C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POS	33.012,62C	0,01	440,17	33.452,78C
20	T	IMOBILIZADO	1.984.808,13D	27.796,04	0,00	2.012.604,17D
21	T	BENS EM OPERACAO	1.984.808,13D	27.796,04	0,00	2.012.604,17D
415		COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
420		EDIFICIOS	1.076.763,40D	0,00	0,00	1.076.763,40D
412		MOVEIS E UTENSILIOS	532.032,83D	27.796,04	0,00	559.828,87D
425		VEICULOS	374.151,90D	0,00	0,00	374.151,90D
22	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	754.994,99C	0,01	12.414,41	767.409,39C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	754.994,99C	0,01	12.414,41	767.409,39C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E P	279,00C	0,00	31,00	310,00C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	264.469,34C	0,00	3.589,23	268.058,57C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	306.286,41C	0,00	4.134,71	310.421,12C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	183.960,24C	0,01	4.659,47	188.619,70C
25	T	ATIVO COMPENSADO	24.383,00D	0,00	0,00	24.383,00D
26	T	CONTAS DE COMPENSACAO	24.383,00D	0,00	0,00	24.383,00D
27	T	COMPENSADO	24.383,00D	0,00	0,00	24.383,00D
101138		BENS EM COMODATO	24.383,00D	0,00	0,00	24.383,00D

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	T	PASSIVO	5.166.348,56C	413.517,83	487.722,35	5.240.553,08C
29	T	CIRCULANTE	3.021.912,05C	413.517,83	487.722,35	3.096.116,57C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	3.021.912,05C	413.517,83	487.722,35	3.096.116,57C
31	T	FORNECEDORES	12.032,82C	51.787,81	48.573,89	8.818,90C
575.3681		A. Malfatti Supermercado Eireli	0,00	858,27	858,27	0,00
575.10088		CIM-BRAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA C	0,00	82,00	82,00	0,00
575.8909		COMPANY TUR TRANSPORTE E TURISMO LT	0,00	2.599,40	2.599,40	0,00
575.58504		Ddoli Dedetizadora e Facilities Eireli	250,00C	250,00	0,00	0,00
575.560706		Diego Chaves Cordeiro 34306981894	0,00	19.350,04	19.350,04	0,00
575.26099		Drogaria Menussi Santos Ltda	91,74C	171,74	80,00	0,00
575.10530		DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRES PRUDENT	0,00	179,41	179,41	0,00
575.10125		ESQUADRIA DE ALUMINIO MATRICARDI LTD/	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
575.39267		Fernando Lofrano de Oliveira	0,00	819,00	819,00	0,00
575.788		GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	533,90	533,90	0,00
575.10144		GRANPEL P. PRUDENTE MATERIAL ESCRITC	0,00	1.267,00	1.267,00	0,00
575.784		IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA MAX PRUDEN	0,00	793,67	793,67	0,00
575.16381		Irrmaos Perucci Centro Automotivo Ltda	2.330,00C	776,66	0,00	1.553,34C
575.14323		JC TONER COMERCIO DE PRODUTOS PARA	300,00C	300,00	525,00	525,00C
575.3171		LIANE VEICULOS LTDA	4.200,70C	1.483,24	3.500,00	6.217,46C
575.50508		Maxplot - Plotagem S/S Ltda	0,00	660,00	660,00	0,00
575.10218		NICOLETTI & BRANCO PANIFICADORA LTDA	0,00	0,00	80,29	80,29C
575.16309		POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	364,68C	3.827,62	3.905,75	442,81C
575.556		PROPAG COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00	450,00	450,00	0,00
575.9251		R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	4.315,70C	4.315,70	0,00	0,00
575.19024		Regente Feijo Comercial de Gas Ltda	0,00	952,00	952,00	0,00
575.1365		SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (1	0,00	150,00	150,00	0,00
575.3177		SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTD	0,00	121,93	121,93	0,00
575.2801		UNIMED DE P PTE COP DE T MED	0,00	6.631,57	6.631,57	0,00
575.9686		UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOI	0,00	534,66	534,66	0,00
575.28642		Weronica Silva Sanches	180,00C	180,00	0,00	0,00
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	2.931,35C	3.037,59	3.648,80	3.542,56C
744		IRRF A RECOLHER	938,83C	1.045,07	1.522,98	1.416,74C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	219,02C	219,02	181,42	181,42C
781		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	1.773,50C	1.773,50	1.944,40	1.944,40C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	125.939,38C	305.368,59	212.547,54	33.118,33C
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	2.217,83C	1.073,65	962,07	2.106,25C
100911		FERIAS A PAGAR	0,00	4.580,54	4.580,54	0,00
753		FGTS A PAGAR	14.092,54C	14.092,54	15.554,83	15.554,83C
735		INSS A RECOLHER	15.148,07C	17.274,33	17.583,51	15.457,25C
717		SALARIOS A PAGAR	94.480,94C	268.347,53	173.866,59	0,00
34	T	PROVISÕES	212.403,60C	10.530,03	48.478,80	250.352,37C
824		PROVISAO 13º SALARIO	42.747,44C	18,97	17.121,26	59.849,73C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	12.143,08C	737,74	2.133,02	13.538,36C
832		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	427,52C	0,19	171,07	598,40C
831		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	1.517,26C	92,19	266,59	1.691,66C
826		PROVISAO FERIAS	152.148,52C	9.679,46	27.405,26	169.874,32C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	3.419,78C	1,48	1.381,60	4.799,90C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST.	861.707,51C	7.000,00	140.000,00	994.707,51C
100336		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	70.000,00C	7.000,00	0,00	63.000,00C
100337		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUAL	56.480,49C	0,00	0,00	56.480,49C
100339		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	49.270,04C	0,00	0,00	49.270,04C
100338		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTADUAL	182.501,21C	0,00	0,00	182.501,21C
100340		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEDERAL	116.418,40C	0,00	0,00	116.418,40C
100341		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	239.393,23C	0,00	0,00	239.393,23C
101125		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	147.644,14C	0,00	140.000,00	287.644,14C
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇ	1.778.500,00C	0,00	0,00	1.778.500,00C
100345		CENTRO EDUC. INF. RECANTO DO AMANHECE	667.000,00C	0,00	0,00	667.000,00C
100344		CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	1.111.500,00C	0,00	0,00	1.111.500,00C
100346	T	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	0,00	27.796,04	28.346,15	550,11C
100347		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	0,00	27.796,04	28.346,15	550,11C
100103	T	CONTAS A PAGAR	24.262,27C	5.802,14	618,11	19.078,24C
101123		CONSORCIOS A PAGAR	20.378,23C	1.299,99	0,00	19.078,24C
101115		CONSUMO DE AGUA	0,00	618,11	618,11	0,00
101114		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.884,04C	3.884,04	0,00	0,00

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
101116	T	SEGUROS A PAGAR	4.135,12C	2.195,63	5.509,06	7.448,55C
101134		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FCG-7849	1.383,59C	0,00	0,00	1.383,59C
101126		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FOT-8350	676,08C	391,90	0,00	284,18C
101132		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FRG-6669	0,00	477,47	1.909,85	1.432,38C
101133		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GFY-4030	0,00	379,49	1.517,92	1.138,43C
101129		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GHO-5387	544,02C	436,28	0,00	107,74C
101128		SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA EGR-7947	1.531,43C	510,49	0,00	1.020,94C
101131		SEGURO STRADA 1.4 - PLACA PYK-7958	0,00	0,00	2.081,29	2.081,29C
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.120.053,51C	0,00	0,00	2.120.053,51C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	2.120.053,51C	0,00	0,00	2.120.053,51C
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	2.120.053,51C	0,00	0,00	2.120.053,51C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	2.120.053,51C	0,00	0,00	2.120.053,51C
48	T	PASSIVO COMPENSADO	24.383,00C	0,00	0,00	24.383,00C
49	T	CONTAS DE COMPENSACAO	24.383,00C	0,00	0,00	24.383,00C
50	T	COMPENSADO	24.383,00C	0,00	0,00	24.383,00C
101137		BENS EM COMODATO	24.383,00C	0,00	0,00	24.383,00C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Página: 5

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:55.353.833/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	T	RECEITAS	433.428,28C	0,00	183.006,14	616.434,42C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	87.019,75C	0,00	35.162,07	122.181,82C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	86.541,99C	0,00	7.000,00	93.541,99C
71	T	PROJETO ABRIGO	86.541,99C	0,00	7.000,00	93.541,99C
100202		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
100203		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUAL	8.519,51C	0,00	0,00	8.519,51C
100205		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	6.434,96C	0,00	0,00	6.434,96C
100204		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTADUAL	21.996,79C	0,00	0,00	21.996,79C
100206		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEDERAL	14.628,10C	0,00	0,00	14.628,10C
100207		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	30.606,77C	0,00	0,00	30.606,77C
100209		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	4.355,86C	0,00	0,00	4.355,86C
100219	T	OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	27.796,04	27.796,04C
100220	T	PROJETOS DIVERSOS	0,00	0,00	27.796,04	27.796,04C
100221		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	0,00	0,00	27.796,04	27.796,04C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	477,76C	0,00	366,03	843,79C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	477,76C	0,00	366,03	843,79C
100224		RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - COM RESTI	477,76C	0,00	366,03	843,79C
100212	T	RECEITAS	339.991,98C	0,00	141.663,07	481.655,05C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	316.760,03C	0,00	140.719,12	457.479,15C
58	T	RENDA SOCIAL	316.760,03C	0,00	140.719,12	457.479,15C
1833		ALUGUEL	161.055,73C	0,00	51.790,92	212.846,65C
1886		ALUGUEL SALAO DE FESTAS	9.100,00C	0,00	3.150,00	12.250,00C
100151		CARNES CONTRIBUICAO ABRIGO	1.271,00C	0,00	3.430,00	4.701,00C
100153		CARNES CONTRIBUICAO CRECHE	1.865,00C	0,00	1.510,00	3.375,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	1.589,00C	0,00	550,00	2.139,00C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	124.221,30C	0,00	42.198,90	166.420,20C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	14.358,00C	0,00	36.989,30	51.347,30C
61	T	OUTRAS RECEITAS	22.776,24C	0,00	396,64	23.172,88C
100073	T	RECUPERAÇÕES	22.776,24C	0,00	396,64	23.172,88C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	22.776,24C	0,00	396,64	23.172,88C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	455,71C	0,00	547,31	1.003,02C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	455,71C	0,00	547,31	1.003,02C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	455,71C	0,00	547,31	1.003,02C
100423	T	RECEITAS OPERACIONAIS	6.416,55C	0,00	6.181,00	12.597,55C
100902	T	RECUPERAÇÕES	6.416,55C	0,00	6.181,00	12.597,55C
100903		REEMBOLSO DE DESPESAS	6.416,55C	0,00	6.181,00	12.597,55C

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	T	DESPESAS	908.690,01D	347.120,58	7.473,87	1.248.336,72D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	767.645,43D	309.911,97	7.438,93	1.070.118,47D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	767.645,43D	309.911,97	7.438,93	1.070.118,47D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	602.937,05D	274.093,26	7.438,58	869.591,73D
1053		13º SALARIO	43.135,03D	17.121,26	18,97	60.237,32D
100089		ADICIONAL NOTURNO	11.790,44D	5.013,18	0,00	16.803,62D
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	8.186,67D	3.686,00	0,00	11.872,67D
101117		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	9.480,52D	4.748,10	0,00	14.228,62D
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	22.725,31D	6.631,57	0,00	29.356,88D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.680,36D	534,66	0,00	2.215,02D
100163		AUXILIO ENFERMIDADE	564,16D	2.617,74	2.617,74	564,16D
100908		DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	3.838,26D	978,18	0,00	4.816,44D
100088		EXAMES MEDICOS	225,00D	0,00	0,00	225,00D
1017		FERIAS	56.302,04D	27.405,26	863,42	82.843,88D
1026		FGTS	40.821,91D	18.400,74	70,51	59.152,14D
1008		GRATIFICACOES	381,60D	190,80	0,00	572,40D
100085		HORAS EXTRAS	7.516,91D	8.213,37	0,00	15.730,28D
100087		INDENIZACOES	0,00	1.080,70	0,00	1.080,70D
1044		INSS	0,00	71,90	0,00	71,90D
1080		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	5.102,96D	2.298,47	8,79	7.392,64D
100196		SALARIO FAMILIA	0,00	328,00	328,00	0,00
100157		SALARIO HABITACAO	1.038,60D	644,99	298,79	1.384,80D
100371		SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.798,26	1.798,26	0,00
996		SALARIOS E ORDENADOS	387.938,81D	169.609,18	0,00	557.547,99D
1545		VALE TRANSPORTE	2.208,47D	2.720,90	1.434,10	3.495,27D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.625,79D	2.158,88	0,00	7.784,67D
100404		IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	246,56D	0,00	0,00	246,56D
100405		IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	30,00	0,00	30,00D
1106		IPTU	4.416,90D	2.128,88	0,00	6.545,78D
1133		MULTAS E JUROS FISCAIS	314,23D	0,00	0,00	314,23D
1135		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	148,14D	0,00	0,00	148,14D
100107		TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	499,96D	0,00	0,00	499,96D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	54.718,69D	17.851,22	0,02	72.569,89D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.018,74D	388,77	0,00	1.407,51D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	47.820,88D	16.172,36	0,02	63.993,22D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	4.034,07D	1.290,09	0,00	5.324,16D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	1.845,00D	0,00	0,00	1.845,00D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	2.225,56D	1.092,49	0,33	3.317,72D
1255		DESPESAS BANCARIAS	1.596,92D	568,82	0,00	2.165,74D
100066		IOF	43,72D	30,23	0,00	73,95D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	494,80D	378,61	0,00	873,41D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	86,97D	114,83	0,00	201,80D
1240		JUROS DE MORA	3,15D	0,00	0,33	2,82D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	102.138,34D	14.716,12	0,00	116.854,46D
100094		ASSISTENCIA CONTABIL	8.322,00D	5.894,00	0,00	14.216,00D
2373		BENS DE PEQUENO VALOR	494,00D	487,00	0,00	981,00D
100876		CONSERVAÇÃO E REPAROS	48.998,40D	2.951,60	0,00	51.950,00D
1349		CONSUMO DE AGUA	181,58D	388,63	0,00	570,21D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	6.867,56D	270,94	0,00	7.138,50D
2354		DESPESAS C/COPA E COZINHA	893,00D	0,00	0,00	893,00D
1415		DESPESAS C/CORREIOS	34,10D	0,00	0,00	34,10D
2378		DESPESAS C/FOTOCOPIAS	0,80D	0,00	0,00	0,80D
100098		DESPESAS C/INFORMATICA	2.757,00D	0,00	0,00	2.757,00D
1554		DESPESAS C/INTERNET	543,54D	163,76	0,00	707,30D
2361		DESPESAS C/JARDINAGEM E PAISAGISMO	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
2357		DESPESAS C/PROMOÇÕES	20.029,69D	430,00	0,00	20.459,69D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	3.003,97D	1.038,38	0,00	4.042,35D
100159		GENEROS ALIMENTICIOS	313,82D	112,50	0,00	426,32D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	377,05D	577,00	0,00	954,05D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	0,00	380,00	0,00	380,00D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	649,20D	139,80	0,00	789,00D
100169		MULTA DE TRANSITO	469,56D	0,00	0,00	469,56D
2376		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.139,07D	1.882,51	0,00	8.021,58D
2372		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.044,00D	0,00	0,00	1.044,00D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	141.044,58D	37.208,61	34,94	178.218,25D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	58.422,51D	17.447,18	0,00	75.869,69D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	18.832,09D	0,00	0,00	18.832,09D

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100292		BOLSA AUXILIO - AS	998,00D	0,00	0,00	998,00D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO - AS	14.529,19D	0,00	0,00	14.529,19D
100235		VALE TRANSPORTE - AS	3.304,90D	0,00	0,00	3.304,90D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	39.590,42D	17.447,18	0,00	57.037,60D
100270		ALUGUEIS DE IMOVEIS - AS	2.758,84D	1.379,42	0,00	4.138,26D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR - AS	180,00D	500,00	0,00	680,00D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AS	8.594,61D	3.996,98	0,00	12.591,59D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS - AS	652,30D	120,00	0,00	772,30D
100267		CONSUMO DE AGUA - AS	3.101,87D	618,11	0,00	3.719,98D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	4.432,68D	499,99	0,00	4.932,67D
100995		DESPESAS C/CORREIOS - AS	2,60D	0,00	0,00	2,60D
100352		DESPESAS C/INFORMATICA - AS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
100258		DESPESAS C/INTERNET - AS	269,70D	89,90	0,00	359,60D
100264		DESPESAS C/VEICULOS - AS	5.645,00D	3.500,00	0,00	9.145,00D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS - AS	5.672,52D	2.533,82	0,00	8.206,34D
100262		IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO - AS	32,00D	0,00	0,00	32,00D
100992		IPTU - AS	327,84D	163,92	0,00	491,76D
100254		MATERIAL DE COZINHA - AS	884,00D	589,08	0,00	1.473,08D
100326		MATERIAL DE HIGIENE - AS	826,47D	370,93	0,00	1.197,40D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA - AS	1.801,35D	533,90	0,00	2.335,25D
100265		MATERIAL DE USO E CONSUMO - AS	374,60D	178,64	0,00	553,24D
100323		MATERIAL DIDATICO - AS	794,00D	0,00	0,00	794,00D
100255		MEDICAMENTOS - AS	1.955,04D	125,49	0,00	2.080,53D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA - AS	41,00D	1.520,00	0,00	1.561,00D
100271		TRANSPORTE - ASSISTIDOS - AS	779,00D	533,00	0,00	1.312,00D
100257		VESTUARIOS - AS	440,00D	194,00	0,00	634,00D
100272	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	79.311,86D	18.417,73	0,00	97.729,59D
100249	T	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	24.901,25D	0,00	0,00	24.901,25D
100397		ASSISTENCIA MEDICA - ED	25,00D	0,00	0,00	25,00D
100395		EXAMES MEDICOS - ED	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100286		VALE ALIMENTACAO - ED	24.651,25D	0,00	0,00	24.651,25D
100273	T	DESPESAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO	54.410,61D	18.417,73	0,00	72.828,34D
100301		BENS DE PEQUENO VALOR - EDUC	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00D
100302		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - EDUC	180,00D	145,84	0,00	325,84D
100310		CONSERVAÇÃO DE BENS - EDUC	38.380,12D	8.228,00	0,00	46.608,12D
100318		CONSUMO DE AGUA - EDUC	216,45D	0,00	0,00	216,45D
100319		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EDUC	4.254,31D	941,31	0,00	5.195,62D
100353		DESPESAS C/INFORMATICA - EDUC	671,00D	819,00	0,00	1.490,00D
100309		DESPESAS C/INTERNET - EDUC	314,40D	104,80	0,00	419,20D
100307		GENEROS ALIMENTICIOS - EDUC	1.458,80D	1.352,94	0,00	2.811,74D
100991		IPTU - EDUC	655,68D	327,84	0,00	983,52D
100305		MATERIAL DE COZINHA - EDUC	1.904,00D	952,00	0,00	2.856,00D
100304		MATERIAL DE LIMPEZA - EDUC	3.646,80D	0,00	0,00	3.646,80D
100316		MATERIAL DE USO E CONSUMO - EDUC	559,20D	0,00	0,00	559,20D
100324		MATERIAL DIDATICO - EDUC	2.104,85D	0,00	0,00	2.104,85D
101124		OUTRAS DESPESAS - EDUCAÇÃO	65,00D	0,00	0,00	65,00D
100308		VESTUARIOS - EDUC	0,00	266,00	0,00	266,00D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	3.310,21D	1.343,70	34,94	4.618,97D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRICAO	3.310,21D	1.343,70	34,94	4.618,97D
100349		DESPESAS BANCARIAS - COM RESTRICAO	3.161,46D	1.145,21	34,94	4.271,73D
100333		IOF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	75,93D	134,52	0,00	210,45D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	14,64D	63,97	0,00	78,61D
100351		JUROS DE MORA - COM RESTRICAO	58,18D	0,00	0,00	58,18D

RESUMO

ATIVO	4.608.650,78	PASSIVO	5.240.553,08
DESPESAS	1.248.336,72	RECEITAS	616.434,42
Total de débitos	2.514.301,20	Total de créditos	2.514.301,20

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 631.902,30