

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 06/2024 a 12/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.967.210,53	18.238.312,95	16.890.963,07	4.314.560,41
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.252.309,05	17.825.846,22	16.890.963,07	3.187.192,20
1.1.01		DISPONIBILIDADES	387.936,50	12.586.963,20	12.138.521,30	836.378,40
1.1.01.01		CAIXA	2.987,78	9.713,80	9.058,77	3.642,81
1.1.01.01.0001	1000-5	CAIXA	2.987,78	9.713,80	9.058,77	3.642,81
1.1.01.02		BCO CTA MOVTO - REC. LIVRES	0,00	5.347.211,63	5.342.586,36	4.625,27
1.1.01.02.0001	1000-7	BCO SANTANDER C/C 13001440-4	0,00	591.273,30	591.273,30	0,00
1.1.01.02.0002	1000-8	BANCO DO BRASIL C/C 98968-1	0,00	1.933.387,79	1.928.825,79	4.562,00
1.1.01.02.0003	1000-9	MERCADO PAGO	0,00	7.194,64	7.194,64	0,00
1.1.01.02.0005	1001-1	TRANSITORIA BANCOS	0,00	2.815.355,90	2.815.292,63	63,27
1.1.01.03		BCO CTA MOVTO - REC. RESTRITO	244,17	4.184.511,64	4.184.755,81	0,00
1.1.01.03.0001	1001-3	BB C/C 21022-6 SME	0,00	573.398,92	573.398,92	0,00
1.1.01.03.0002	1001-4	BB C/C 22961-X FMAS	244,17	249.650,21	249.894,38	0,00
1.1.01.03.0003	1001-5	BB C/C 99160-0 SAUDE	0,00	1.116.101,90	1.116.101,90	0,00
1.1.01.03.0004	1001-6	BB C/C 100650-9 SAUDE	0,00	1.577.339,16	1.577.339,16	0,00
1.1.01.03.0006	1001-8	BB C/C 99117-1 SAUDE CONVENIO 2022	0,00	120.226,79	120.226,79	0,00
1.1.01.03.0007	1001-2	BB C/C 21024-2 - FMDCA	0,00	25.702,24	25.702,24	0,00
1.1.01.03.0008	1002-4	BB C/C 20481-1 APLIC. EMENDA	0,00	18.969,00	18.969,00	0,00
1.1.01.03.0009	1003-0	BB C/C 100935-4 EMENDA	0,00	102.011,78	102.011,78	0,00
1.1.01.03.0010	1000-6	BB C/C: 100844-7 EMENDA EQUIP	0,00	401.102,32	401.102,32	0,00
1.1.01.03.0011	1018-9	BB C/C: 99070-1 EMENDA	0,00	8,15	8,15	0,00
1.1.01.03.0012	1019-7	BB C/C: 99143-0 EMENDA	0,00	1,17	1,17	0,00
1.1.01.04		BCO CTA MOVTO - REC. TERCEIROS	0,00	55.298,41	55.298,41	0,00
1.1.01.04.0001	1001-9	BB C/C 98922-3 FEAC	0,00	55.298,41	55.298,41	0,00
1.1.01.05		APLIC. FINANC - REC. LIVRES	121.828,38	1.105.102,12	759.882,32	467.048,18
1.1.01.05.0001	1002-5	SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	7.123,04	0,00	7.123,04	0,00
1.1.01.05.0002	1002-6	BB CI 98968-1	56.326,71	837.593,73	426.872,26	467.048,18
1.1.01.05.0003	1002-7	SANTANDER CI - 13001440-4	51.194,58	266.944,69	318.139,27	0,00
1.1.01.05.0004	1002-8	BB CI 98968-1 RENDE FACIL	7.184,05	563,70	7.747,75	0,00
1.1.01.06		APLIC. FINANC - REC. RESTRITOS	262.876,17	1.885.125,60	1.786.939,63	361.062,14
1.1.01.06.0001	1003-1	BANCO DO BRASIL C/I: 98922-3	167.736,10	0,00	55.298,41	112.437,69
1.1.01.06.0002	1003-2	BANCO DO BRASIL C/I: 99071-X	66,11	6,97	0,00	73,08
1.1.01.06.0003	1003-3	BANCO DO BRASIL C/I: 21022-6	56.420,02	40.317,53	96.737,55	0,00
1.1.01.06.0004	1003-4	BANCO DO BRASIL C/I: 22961-X	12.264,70	9.300,61	21.565,31	0,00
1.1.01.06.0005	1003-5	BANCO DO BRASIL C/I: 99070-	8,01	0,14	8,15	0,00
1.1.01.06.0006	1003-6	BANCO DO BRASIL C/I: 100650	6.249,35	522.620,47	528.869,82	0,00
1.1.01.06.0007	1003-7	BB 22961-X POUPANÇA OURO	2.378,26	7.480,21	7.945,53	1.912,94
1.1.01.06.0008	1003-8	APLICAÇÃO BB C/C: 20481-1	17.753,62	109,75	17.863,37	0,00
1.1.01.06.0009	1003-9	BB C/I 99160-0 SAUDE	0,00	614.571,19	499.861,07	114.710,12
1.1.01.06.0010	1004-0	BB C/I 99117-1 SAUDE CONVENIO 2022	0,00	80.560,69	40.268,61	40.292,08
1.1.01.06.0011	1004-1	BB 22961-X FD DI PLUS AGIL	0,00	101.026,21	85.013,87	16.012,34
1.1.01.06.0012	1004-7	BB C/I 21024-2 - FMDCA	0,00	25.249,93	703,11	24.546,82
1.1.01.06.0014	1005-3	BB C/I 100935-4 EMENDA	0,00	50.919,74	50.919,74	0,00
1.1.01.06.0015	1017-0	BB C/I: 100844-7 EMENDA EQUIP	0,00	201.148,83	201.148,83	0,00
1.1.01.06.0016	1020-0	BB C/I 21022-6 DI PLUS AGIL	0,00	231.813,33	180.736,26	51.077,07
1.1.02		SUBVENCOES, CONVENIOS E PARC.	1.540.371,60	3.060.562,88	2.342.421,05	2.258.513,43
1.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.540.371,60	3.060.562,88	2.342.421,05	2.258.513,43
1.1.02.01.0001	1004-9	SECR. MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	192.914,00	0,00	135.039,80	57.874,20
1.1.02.01.0002	1005-0	SME - SECR. MUNIC. DE EDUCACAO	352.393,20	0,00	294.969,60	57.423,60
1.1.02.01.0003	1005-1	SECRETARIA DA SAUDE	995.064,40	0,00	995.064,37	0,03
1.1.02.01.0005	1005-7	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00
1.1.02.01.0006	1051-8	SAUDE 2024/2025	0,00	2.755.562,88	612.347,28	2.143.215,60
1.1.03		OUTROS CREDITOS	324.000,95	2.178.320,14	2.410.020,72	92.300,37
1.1.03.01		OUTROS CREDITOS	321.574,43	2.178.320,14	2.408.350,72	91.543,85
1.1.03.01.0001	1005-8	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	179.860,52	179.860,52	0,00
1.1.03.01.0002	1005-9	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.569,19	85.823,74	93.679,08	2.713,85
1.1.03.01.0004	1006-0	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	124.346,51	124.346,51	0,00
1.1.03.01.0007	1006-3	CLIENTES	311.005,24	1.788.289,37	2.010.464,61	88.830,00
1.1.03.02		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.426,52	0,00	1.670,00	756,52
1.1.03.02.0001	1006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.426,52	0,00	1.670,00	756,52
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	714.901,48	412.466,73	0,00	1.127.368,21
1.2.01		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.748,86	479,18	0,00	2.228,04
1.2.01.01		TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	1.748,86	479,18	0,00	2.228,04
1.2.01.01.0001	1008-2	CAPITALIZAÇÃO SANTANDER	1.748,86	479,18	0,00	2.228,04
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	713.152,62	411.987,55	0,00	1.125.140,17
1.2.03.01		IMOBILIZADO PROPRIO	868.884,06	214.801,90	0,00	1.083.685,96
1.2.03.01.0001	1010-2	EDIFICIOS E INSTALACOES	404.612,68	50.297,90	0,00	454.910,58
1.2.03.01.0002	1010-3	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.661,55	0,00	0,00	22.661,55
1.2.03.01.0004	1010-5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.337,49	158.384,00	0,00	228.721,49
1.2.03.01.0005	1010-6	MOVEIS E UTENSILIOS	103.365,57	6.120,00	0,00	109.485,57
1.2.03.01.0008	1010-9	VEICULOS	83.940,00	0,00	0,00	83.940,00

Balancete de Verificação

Página: 2

Emissão: 14/08/2025 14:10:17

Período: 06/2024 a 12/2024

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.01.0009	1011-0	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	183.966,77	0,00	0,00	183.966,77
1.2.03.02		(-) DEPREC. ACUM. - PROPRIO	-275.390,00	0,00	0,00	-275.390,00
1.2.03.02.0001	1011-3	(-) EDIFICIOS E INSTALACOES	-143.516,47	0,00	0,00	-143.516,47
1.2.03.02.0002	1011-4	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-20.252,65	0,00	0,00	-20.252,65
1.2.03.02.0004	1011-6	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-34.008,73	0,00	0,00	-34.008,73
1.2.03.02.0006	1011-7	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-67.819,15	0,00	0,00	-67.819,15
1.2.03.02.0008	1011-9	(-) VEICULOS	-9.793,00	0,00	0,00	-9.793,00
1.2.03.03		IMOBILIZADO - SUBVENCOES	236.126,72	197.185,65	0,00	433.312,37
1.2.03.03.0002	1012-2	COMPUTADORES E PERIFERICOS	86.855,12	5.620,04	0,00	92.475,16
1.2.03.03.0004	1012-4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.090,51	191.565,61	0,00	259.656,12
1.2.03.03.0005	1012-5	MOVEIS E UTENSILIOS	81.181,09	0,00	0,00	81.181,09
1.2.03.04		(-) DEPREC. ACUM. - SUBVENCOES	-116.468,16	0,00	0,00	-116.468,16
1.2.03.04.0002	1013-2	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-45.659,72	0,00	0,00	-45.659,72
1.2.03.04.0004	1013-4	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-17.208,49	0,00	0,00	-17.208,49
1.2.03.04.0005	1013-5	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-53.599,95	0,00	0,00	-53.599,95
1.2.03.05		IMOBILIZADO DOACOES	8.383,16	0,00	0,00	8.383,16
1.2.03.05.0002	1014-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.2.03.05.0005	1014-3	MOVEIS E UTENSILIOS	6.883,16	0,00	0,00	6.883,16
1.2.03.06		(-) DEPREC. ACUM. - DOACOES	-8.383,16	0,00	0,00	-8.383,16
1.2.03.06.0002	1015-0	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.2.03.06.0005	1015-3	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-6.883,16	0,00	0,00	-6.883,16
1.2.04.01.0001	1015-9	SOFTWARE	9.645,00	0,00	0,00	9.645,00
1.2.04.01.0002	1016-0	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	-9.645,00	0,00	0,00	-9.645,00
2		PASSIVO	2.967.210,53	4.572.560,95	5.581.615,24	3.976.264,82
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.752.089,09	4.543.931,36	5.581.615,24	3.789.772,97
2.1.01		OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	1.047.800,71	2.596.040,20	2.521.052,36	972.812,87
2.1.01.01		FORNECEDORES	18.332,84	79.192,00	158.384,00	97.524,84
2.1.01.01.0002	2000-6	FORNECEDORES DIVERSOS	18.332,84	79.192,00	158.384,00	97.524,84
2.1.01.02		EMPRESTIMOS/FINANC. BANCARIOS	0,00	0,00	1.463,71	1.463,71
2.1.01.02.0001	2000-8	SALDO NEGATIVO SANTANDER	0,00	0,00	1.463,71	1.463,71
2.1.01.03		PARCELAMENTOS	230.412,70	68.223,77	170,05	162.358,98
2.1.01.03.0001	2001-0	PARCELAMENTO INSS 2	502,06	672,11	170,05	0,00
2.1.01.03.0002	2001-1	PARCELAMENTO INSS 2	157.186,24	67.551,66	0,00	89.634,58
2.1.01.03.0003	2000-7	PARCELAMENTO ISS 1	4.585,65	0,00	0,00	4.585,65
2.1.01.03.0004	2035-4	PARC GLOSAS PROC SE	18.020,55	0,00	0,00	18.020,55
2.1.01.03.0005	2036-2	PARC GLOSAS PROC 404	50.118,20	0,00	0,00	50.118,20
2.1.01.04		OBRIGACOES TRABALHISTAS	495.895,18	2.052.679,90	1.951.272,33	394.487,61
2.1.01.04.0005	2001-7	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	193.293,68	1.671.074,34	1.650.163,02	172.382,36
2.1.01.04.0006	2001-8	PROVISAO DE FERIAS	219.693,63	165.026,13	167.437,75	222.105,25
2.1.01.04.0007	2001-9	PROVISAO DE 13o SALARIO	82.907,87	216.579,43	133.671,56	0,00
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	83.726,38	395.944,53	409.762,27	97.544,12
2.1.01.05.0001	2002-1	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	19.530,57	71.627,36	78.631,46	26.534,67
2.1.01.05.0002	2002-2	IRRF - TERCEIROS	12,00	0,00	0,00	12,00
2.1.01.05.0003	2002-3	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	37,40	0,00	0,00	37,40
2.1.01.05.0005	2002-5	FGTS A RECOLHER	19.507,76	146.233,77	142.017,05	15.291,04
2.1.01.05.0006	2002-6	INSS A RECOLHER - FOPAG	20.104,78	145.514,69	163.310,76	37.900,85
2.1.01.05.0008	2002-8	ISS A RECOLHER	219,90	3.545,59	3.325,69	0,00
2.1.01.05.0009	2002-9	FGTS S/ 13o SALARIO	6.669,01	23.407,23	16.738,22	0,00
2.1.01.05.0010	2003-0	FGTS S/ FERIAS	17.575,21	5.271,49	5.464,44	17.768,16
2.1.01.05.0013	2003-3	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	69,75	344,40	274,65	0,00
2.1.01.06		PROCESSOS	218.943,68	0,00	0,00	218.943,68
2.1.01.06.0001	2003-4	0011404-71.2021.5.15.0001 KATIA	47.770,18	0,00	0,00	47.770,18
2.1.01.06.0002	2003-5	0010559-39.2023.5.15.0043 FABIO	94.327,74	0,00	0,00	94.327,74
2.1.01.06.0003	2033-8	0011061-08.2023.5.15.0130 LUIS	69.202,00	0,00	0,00	69.202,00
2.1.01.06.0004	2034-6	0011747-03.2023.5.15.0032 ANDRESSA	7.643,76	0,00	0,00	7.643,76
2.1.01.08		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	489,93	0,00	0,00	489,93
2.1.01.08.0001	2004-7	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	489,93	0,00	0,00	489,93
2.1.02		SUBVENCOES, CONV. E PARCERIAS	1.583.216,70	1.947.891,16	3.060.562,88	2.695.888,42
2.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.583.216,70	1.947.891,16	3.060.562,88	2.695.888,42
2.1.02.01.0001	2005-0	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	825.583,32	0,00	0,00	825.583,32
2.1.02.01.0002	2005-1	(-) CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	-630.250,31	132.980,15	0,00	-763.230,46
2.1.02.01.0003	2005-2	SAUDE (PASSIVO)	7.676.210,88	2.617,96	0,00	7.673.592,92
2.1.02.01.0004	2005-3	(-) SAUDE (RED PASSIVO)	-6.845.648,95	1.508.991,83	0,00	-8.354.640,78
2.1.02.01.0005	2005-4	EMENDA PARLAM. REFORMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.02.01.0006	2005-5	(-) EMENDA PARLAM. REFORMA	-99.925,88	0,00	0,00	-99.925,88
2.1.02.01.0007	2005-6	EMENDA SAUDE 306/2024	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.02.01.0008	2005-7	(-) EMENDA SAUDE 306/2024	-82.246,38	0,00	0,00	-82.246,38
2.1.02.01.0009	2005-8	SME - SECR. MUNIC. DE EDUCACAO	1.534.968,00	0,00	0,00	1.534.968,00
2.1.02.01.0010	2005-9	(-) SME SECR MUN DE EDUCACAO	-1.163.210,07	303.301,22	0,00	-1.466.511,29
2.1.02.01.0011	2006-0	EMENDA SAUDE 001284/2022	167.736,09	0,00	0,00	167.736,09
2.1.02.01.0013	2006-8	TERMO SAUDE - 001531/2024	0,00	0,00	2.755.562,88	2.755.562,88

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 06/2024 a 12/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.02.01.0015	2010-9	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
2.1.03		RECEITA DIFERIDA	121.071,68	0,00	0,00	121.071,68
2.1.03.01		BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENCOES	121.071,68	0,00	0,00	121.071,68
2.1.03.01.0001	2006-9	RECEITA DIFERIDA	121.071,68	0,00	0,00	121.071,68
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	219.753,30	28.629,59	0,00	191.123,71
2.2.01		OBRIGACOES A LONGO PRAZO	219.753,30	28.629,59	0,00	191.123,71
2.2.01.02		PARCELAMENTOS	219.753,30	28.629,59	0,00	191.123,71
2.2.01.02.0001	2007-6	PARCELAMENTO INSS 1	132.367,36	3.010,98	0,00	129.356,38
2.2.01.02.0002	2007-7	PARCELAMENTO ISS	942,45	0,00	0,00	942,45
2.2.01.02.0003	2007-8	PARCEL GLOSAS PROC SE	21.727,61	16.215,42	0,00	5.512,19
2.2.01.02.0004	2007-9	PARCEL GLOSAS PROC 404	64.715,88	9.403,19	0,00	55.312,69
2.4		PATRIMONIO SOCIAL	-4.631,86	0,00	0,00	-4.631,86
2.4.02		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	-4.631,86	0,00	0,00	-4.631,86
2.4.02.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-4.631,86	0,00	0,00	-4.631,86
2.4.02.01.0001	2009-4	SUPERAVIT / DEFICT ACUMULADO	-583.080,08	0,00	0,00	-583.080,08
2.4.02.01.0002	2009-5	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	578.448,22	0,00	0,00	578.448,22
3		RECEITAS	0,00	229.630,24	1.684.428,47	1.454.798,23
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	229.630,24	1.165.739,03	936.108,79
3.1.01		RECEITAS PROPRIAS	0,00	229.630,24	1.165.739,03	936.108,79
3.1.01.01		RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES	0,00	0,00	236.151,68	236.151,68
3.1.01.01.0001	3000-5	CONTRIBUICOES E DOACOES - PF	0,00	0,00	19.034,68	19.034,68
3.1.01.01.0002	3000-6	CONTRIBUICOES E DOACOES - PJ	0,00	0,00	217.117,00	217.117,00
3.1.01.02		CAPTACAO DE REC. PARA CUSTEIO	0,00	229.630,24	811.529,96	581.899,72
3.1.01.02.0001	3001-0	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	229.630,24	794.843,12	565.212,88
3.1.01.02.0002	3001-1	RECEITAS DE BAZAR	0,00	0,00	8.404,29	8.404,29
3.1.01.02.0007	3006-6	RIFAS	0,00	0,00	559,00	559,00
3.1.01.02.0009	3005-3	FESTA JUNINA/JULINA	0,00	0,00	7.723,55	7.723,55
3.1.01.05		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	91.645,63	91.645,63
3.1.01.05.0001	3001-8	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	60.586,00	60.586,00
3.1.01.05.0002	3001-9	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	31.059,63	31.059,63
3.1.01.06		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.411,76	26.411,76
3.1.01.06.0001	3002-0	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.411,76	26.411,76
3.2		REC BENEF F., IMUN E ISENCOES	0,00	0,00	518.689,44	518.689,44
3.2.01		BENEFICIOS FISCAIS	0,00	0,00	518.689,44	518.689,44
3.2.01.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	518.689,44	518.689,44
3.2.01.01.0001	3002-6	COTA PATRONAL	0,00	0,00	500.679,39	500.679,39
3.2.01.01.0002	3002-7	PIS	0,00	0,00	18.010,05	18.010,05
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.222.394,43	2.105.891,79	1.116.502,64
4.1		CUSTOS E DESP ASSIST. SOCIAL	0,00	175.884,41	134.613,10	41.271,31
4.1.01		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	117.289,95	102.994,17	14.295,78
4.1.01.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	84.897,68	77.868,21	7.029,47
4.1.01.01.0001	4000-5	SALARIOS	0,00	84.897,68	77.868,21	7.029,47
4.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.867,98	6.867,98	0,00
4.1.01.02.0001	4001-0	FGTS	0,00	6.867,98	6.867,98	0,00
4.1.01.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	4.883,00	4.883,00	0,00
4.1.01.03.0002	4001-5	VALE TRANSPORTE	0,00	2.183,00	2.183,00	0,00
4.1.01.03.0003	4001-6	TICKET REFEICAO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4.1.01.04		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00	19.217,97	12.794,18	6.423,79
4.1.01.04.0001	4002-0	PROVISAO DE FERIAS	0,00	8.871,64	2.447,85	6.423,79
4.1.01.04.0002	4002-1	PROVISAO DE 13O SALARIO	0,00	10.346,33	10.346,33	0,00
4.1.01.05		PROV ENC S/ FERIAS E 13o SAL	0,00	1.423,32	580,80	842,52
4.1.01.05.0001	4002-3	FGTS S/ FERIAS	0,00	468,97	0,00	468,97
4.1.01.05.0002	4002-4	FGTS S/ 13O SALARIO	0,00	954,35	580,80	373,55
4.1.02		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	20.166,95	20.166,95	0,00
4.1.02.01		MATERIAIS	0,00	2.957,00	2.957,00	0,00
4.1.02.01.0001	4002-9	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.957,00	2.957,00	0,00
4.1.02.02		SUPRIMENTOS	0,00	17.209,95	17.209,95	0,00
4.1.02.02.0001	4003-4	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	12.717,04	12.717,04	0,00
4.1.02.02.0002	4003-5	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	409,06	409,06	0,00

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 06/2024 a 12/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.02.0003	4003-6	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	2.228,00	2.228,00	0,00
4.1.02.02.0004	4003-7	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.855,85	1.855,85	0,00
4.1.03		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.976,10	1.976,10	0,00
4.1.03.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	1.976,10	1.976,10	0,00
4.1.03.01.0001	4004-1	MANUTENCAO CIVIL	0,00	1.976,10	1.976,10	0,00
4.1.05		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	9.475,88	9.475,88	0,00
4.1.05.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	9.475,88	9.475,88	0,00
4.1.05.01.0012	4008-8	ENERGIA ELETRICA	0,00	9.224,52	9.224,52	0,00
4.1.05.01.0013	4008-9	TELEFONE	0,00	251,36	251,36	0,00
4.1.07		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	548,65	0,00	548,65
4.1.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	548,65	0,00	548,65
4.1.07.02.0001	4013-0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	342,17	0,00	342,17
4.1.07.02.0002	4013-1	JUROS PASSIVOS	0,00	170,05	0,00	170,05
4.1.07.02.0004	4013-3	IOF	0,00	36,43	0,00	36,43
4.1.09		DESP DE BEM FISCAIS IMUN, ISEN	0,00	26.426,88	0,00	26.426,88
4.1.09.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	26.426,88	0,00	26.426,88
4.1.09.01.0001	4013-6	COTA PATRONAL	0,00	25.509,27	0,00	25.509,27
4.1.09.01.0002	4013-7	PIS	0,00	917,61	0,00	917,61
4.2		CUSTOS E DESP EDUCACAO	0,00	489.367,99	367.467,63	121.900,36
4.2.01		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	392.681,68	360.711,07	31.970,61
4.2.01.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	280.723,44	280.723,44	0,00
4.2.01.01.0001	4014-1	SALARIOS	0,00	280.723,44	280.723,44	0,00
4.2.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.774,82	18.919,71	4.855,11
4.2.01.02.0001	4014-6	FGTS	0,00	23.774,82	18.919,71	4.855,11
4.2.01.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	7.578,88	7.578,88	0,00
4.2.01.03.0002	4015-1	VALE TRANSPORTE	0,00	1.278,88	1.278,88	0,00
4.2.01.03.0003	4015-2	TICKET REFEICAO	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
4.2.01.04		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00	76.230,02	50.647,28	25.582,74
4.2.01.04.0001	4015-6	PROVISAO DE FERIAS	0,00	28.517,41	2.934,67	25.582,74
4.2.01.04.0002	4015-7	PROVISAO DE 13O SALARIO	0,00	47.712,61	47.712,61	0,00
4.2.01.05		PROV ENC S/ FERIAS E 13o SAL	0,00	4.374,52	2.841,76	1.532,76
4.2.01.05.0001	4015-9	FGTS S/ FERIAS	0,00	1.488,95	0,00	1.488,95
4.2.01.05.0002	4016-0	FGTS S/ 13O SALARIO	0,00	2.885,57	2.841,76	43,81
4.2.02		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	1.520,65	1.320,00	200,65
4.2.02.02		SUPRIMENTOS	0,00	1.520,65	1.320,00	200,65
4.2.02.02.0003	4017-2	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
4.2.02.02.0005	4017-4	SUPRIMENTOS DE MEDICAMENTOS	0,00	200,65	0,00	200,65
4.2.05		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	5.436,56	5.436,56	0,00
4.2.05.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	5.436,56	5.436,56	0,00
4.2.05.01.0011	4022-3	AGUA	0,00	1.527,89	1.527,89	0,00
4.2.05.01.0012	4022-4	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.160,26	3.160,26	0,00
4.2.05.01.0013	4022-5	TELEFONE	0,00	748,41	748,41	0,00
4.2.07		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	259,49	0,00	259,49
4.2.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	259,49	0,00	259,49
4.2.07.02.0001	4026-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	227,50	0,00	227,50
4.2.07.02.0003	4026-8	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	3,93	0,00	3,93
4.2.07.02.0004	4026-9	IOF	0,00	28,06	0,00	28,06
4.2.09		DESP DE BEM FISCAIS IMUN, ISEN	0,00	89.469,61	0,00	89.469,61
4.2.09.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	89.469,61	0,00	89.469,61
4.2.09.01.0001	4027-2	COTA PATRONAL	0,00	86.363,01	0,00	86.363,01
4.2.09.01.0002	4027-3	PIS	0,00	3.106,60	0,00	3.106,60
4.3		CUSTOS E DESP SAUDE	0,00	2.557.142,03	1.603.811,06	953.330,97
4.3.01		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	1.659.704,49	1.458.906,83	200.797,66
4.3.01.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	1.163.853,06	1.055.499,74	108.353,32
4.3.01.01.0001	4027-7	SALARIOS	0,00	1.152.527,44	1.044.174,12	108.353,32
4.3.01.01.0003	4027-9	AVISO PREVIO	0,00	11.325,62	11.325,62	0,00
4.3.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	97.651,83	84.739,50	12.912,33
4.3.01.02.0001	4028-2	FGTS	0,00	96.974,78	84.062,45	12.912,33
4.3.01.02.0002	4028-3	FGTS RESCISAO	0,00	677,05	677,05	0,00
4.3.01.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	131.804,69	112.280,49	19.524,20
4.3.01.03.0001	4028-6	CESTA BASICA	0,00	5.518,60	0,00	5.518,60

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.01.03.0002	4028-7	TICKET REFEICAO	0,00	46.983,80	46.752,40	231,40
4.3.01.03.0003	4028-8	VALE TRANSPORTE	0,00	38.590,66	38.590,66	0,00
4.3.01.03.0004	4028-9	UNIFORMES	0,00	1.742,35	0,00	1.742,35
4.3.01.03.0005	4029-0	SEGURO DE VIDA	0,00	12.031,85	0,00	12.031,85
4.3.01.03.0006	4029-1	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	26.937,43	26.937,43	0,00
4.3.01.04		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00	248.225,12	189.871,76	58.353,36
4.3.01.04.0001	4029-2	PROVISAO DE FERIAS	0,00	130.299,67	71.946,31	58.353,36
4.3.01.04.0002	4029-3	PROVISAO DE 13O SALARIO	0,00	117.925,45	117.925,45	0,00
4.3.01.05		PROV ENC S/ FERIAS E 13o SAL	0,00	18.169,79	16.515,34	1.654,45
4.3.01.05.0001	4029-5	FGTS S/ FERIAS	0,00	5.271,49	5.271,49	0,00
4.3.01.05.0002	4029-6	FGTS S/ 13O SALARIO	0,00	12.898,30	11.243,85	1.654,45
4.3.02		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	266.748,18	141.020,06	125.728,12
4.3.02.01		MATERIAIS	0,00	165.647,82	61.987,55	103.660,27
4.3.02.01.0001	4030-1	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	10.370,91	5.959,60	4.411,31
4.3.02.01.0002	4030-2	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	45.787,93	773,40	45.014,53
4.3.02.01.0004	4030-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	30.537,70	30.537,70	0,00
4.3.02.01.0099	4044-4	COMPRAS DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	78.951,28	24.716,85	54.234,43
4.3.02.02		SUPRIMENTOS	0,00	101.100,36	79.032,51	22.067,85
4.3.02.02.0001	4030-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	76.338,51	76.338,51	0,00
4.3.02.02.0002	4030-8	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	584,00	0,00	584,00
4.3.02.02.0003	4030-9	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	9.114,00	2.694,00	6.420,00
4.3.02.02.0007	4031-3	SUPRIMENTOS PARA EVENTOS	0,00	15.063,85	0,00	15.063,85
4.3.03		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	24.004,28	0,00	24.004,28
4.3.03.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	24.004,28	0,00	24.004,28
4.3.03.01.0001	4031-6	MAT MANUTENCAO CIVIL	0,00	23.954,28	0,00	23.954,28
4.3.03.01.0005	4032-0	MAT MANUT DE VEICULOS	0,00	50,00	0,00	50,00
4.3.04		SERVICOS DE APOIO E ADM.	0,00	163.048,21	3.640,00	159.408,21
4.3.04.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	163.048,21	3.640,00	159.408,21
4.3.04.02.0002	4034-0	SERVICOS DE CHAVEIROS - PJ	0,00	113,00	0,00	113,00
4.3.04.02.0004	4034-2	SERVICOS DE RELOGIO DE PTO- PJ	0,00	120,00	0,00	120,00
4.3.04.02.0006	4034-4	SERVICOS DE SEGURANCA - PJ	0,00	1.458,28	0,00	1.458,28
4.3.04.02.0011	4034-9	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	32.275,77	0,00	32.275,77
4.3.04.02.0014	4035-2	SERVICOS ASSESSORIA JURIDICA PJ	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
4.3.04.02.0016	4039-5	SERVICOS DE PUBLIC E PROPAGANDA	0,00	5.324,95	0,00	5.324,95
4.3.04.02.0099	4043-6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	0,00	111.356,21	3.640,00	107.716,21
4.3.05		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	35.465,42	244,17	35.221,25
4.3.05.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	35.465,42	244,17	35.221,25
4.3.05.01.0001	4035-3	TAXI/CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00	823,35	0,00	823,35
4.3.05.01.0003	4035-5	SEGUROS	0,00	4.628,79	0,00	4.628,79
4.3.05.01.0005	4035-7	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	449,11	0,00	449,11
4.3.05.01.0006	4035-8	MULTAS	0,00	8,40	0,00	8,40
4.3.05.01.0009	4036-1	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	253,00	0,00	253,00
4.3.05.01.0011	4036-3	AGUA	0,00	9.374,73	0,00	9.374,73
4.3.05.01.0012	4036-4	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.930,51	0,00	6.930,51
4.3.05.01.0013	4036-5	TELEFONE	0,00	3.924,76	244,17	3.680,59
4.3.05.01.0015	4036-7	CORREIOS	0,00	19,05	0,00	19,05
4.3.05.01.0026	4037-8	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	7.303,72	0,00	7.303,72
4.3.05.01.0036	4038-8	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
4.3.07		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.378,50	0,00	5.378,50
4.3.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.378,50	0,00	5.378,50
4.3.07.02.0001	4040-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.565,20	0,00	3.565,20
4.3.07.02.0003	4040-8	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	16,21	0,00	16,21
4.3.07.02.0004	4040-9	IOF	0,00	1.797,09	0,00	1.797,09
4.3.09		DESP DE BEM FISCAIS IMUN, ISEN	0,00	402.792,95	0,00	402.792,95
4.3.09.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	402.792,95	0,00	402.792,95
4.3.09.01.0001	4041-2	COTA PATRONAL	0,00	388.807,11	0,00	388.807,11
4.3.09.01.0002	4041-3	PIS	0,00	13.985,84	0,00	13.985,84
5		PRESTACAO DE CTAS REC PUBLICOS	0,00	2.008.164,85	2.008.164,85	0,00
5.1		REC E DESP ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	132.980,15	132.980,15	0,00
5.1.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	132.980,15	-132.980,15
5.1.01.01		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	0,00	132.980,15	-132.980,15
5.1.01.01.0001	5000-5	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	132.980,15	-132.980,15
5.1.02		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	101.787,52	0,00	101.787,52
5.1.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	90.412,64	0,00	90.412,64
5.1.02.01.0001	5001-3	SALARIOS	0,00	65.443,20	0,00	65.443,20
5.1.02.01.0005	5001-2	INSS	0,00	8.941,56	0,00	8.941,56
5.1.02.01.0006	5001-7	FERIAS	0,00	2.447,85	0,00	2.447,85

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.02.01.0007	5002-0	13º SALARIO	0,00	10.096,58	0,00	10.096,58
5.1.02.01.0008	5002-9	IRRF	0,00	3.483,45	0,00	3.483,45
5.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.867,98	0,00	6.867,98
5.1.02.02.0001	5001-8	FGTS	0,00	6.867,98	0,00	6.867,98
5.1.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	4.506,90	0,00	4.506,90
5.1.02.03.0002	5002-2	VALE TRANSPORTE	0,00	1.380,60	0,00	1.380,60
5.1.02.03.0003	5002-3	TICKET REFEIÇÃO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
5.1.02.03.0006	5002-6	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	426,30	0,00	426,30
5.1.03		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	19.740,65	0,00	19.740,65
5.1.03.01		MATERIAIS	0,00	2.957,00	0,00	2.957,00
5.1.03.01.0001	5003-4	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.957,00	0,00	2.957,00
5.1.03.02		SUPRIMENTOS	0,00	16.783,65	0,00	16.783,65
5.1.03.02.0001	5003-8	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	12.290,74	0,00	12.290,74
5.1.03.02.0002	5003-9	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	409,06	0,00	409,06
5.1.03.02.0003	5004-0	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	2.228,00	0,00	2.228,00
5.1.03.02.0004	5004-1	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.855,85	0,00	1.855,85
5.1.04		MANUTENCAO E REPAROS	0,00	1.976,10	0,00	1.976,10
5.1.04.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	1.976,10	0,00	1.976,10
5.1.04.01.0001	5004-4	MANUTENCAO CIVIL	0,00	1.976,10	0,00	1.976,10
5.1.06		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	9.475,88	0,00	9.475,88
5.1.06.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	9.475,88	0,00	9.475,88
5.1.06.01.0012	5008-7	ENERGIA ELETRICA	0,00	9.224,52	0,00	9.224,52
5.1.06.01.0013	5008-8	TELEFONE	0,00	251,36	0,00	251,36
5.2		REC E DESP EDUCACAO	0,00	366.192,87	366.192,87	0,00
5.2.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	303.301,22	-303.301,22
5.2.01.01		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	0,00	303.301,22	-303.301,22
5.2.01.01.0001	5013-1	SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	303.301,22	-303.301,22
5.2.02		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	359.436,31	62.891,65	296.544,66
5.2.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	331.370,72	62.891,65	268.479,07
5.2.02.01.0001	5013-9	SALARIOS	0,00	241.624,83	42.606,55	199.018,28
5.2.02.01.0005	5014-3	FERIAS	0,00	2.934,67	250,97	2.683,70
5.2.02.01.0006	5014-6	INSS	0,00	27.514,79	0,00	27.514,79
5.2.02.01.0007	5013-8	IRRF	0,00	14.656,34	0,00	14.656,34
5.2.02.01.0008	5041-5	13º SALARIO	0,00	44.640,09	20.034,13	24.605,96
5.2.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.919,71	0,00	18.919,71
5.2.02.02.0001	5014-4	FGTS	0,00	18.919,71	0,00	18.919,71
5.2.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	7.955,50	0,00	7.955,50
5.2.02.03.0002	5014-8	VALE TRANSPORTE	0,00	660,80	0,00	660,80
5.2.02.03.0003	5014-9	TICKET ALIMENTACAO	0,00	994,70	0,00	994,70
5.2.02.03.0006	5015-2	TICKET REFEIÇÃO	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
5.2.02.05		PROV DE ENC S FERIAS E 13o SAL	0,00	1.190,38	0,00	1.190,38
5.2.02.05.0002	5015-7	FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	1.190,38	0,00	1.190,38
5.2.03		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
5.2.03.02		SUPRIMENTOS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
5.2.03.02.0003	5016-6	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
5.2.06		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	5.436,56	0,00	5.436,56
5.2.06.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	5.436,56	0,00	5.436,56
5.2.06.01.0011	5021-1	AGUA	0,00	1.527,89	0,00	1.527,89
5.2.06.01.0012	5021-2	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.160,26	0,00	3.160,26
5.2.06.01.0013	5021-3	TELEFONE	0,00	748,41	0,00	748,41
5.3		RECURSOS E DESP SAUDE	0,00	1.508.991,83	1.508.991,83	0,00
5.3.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	1.508.991,83	-1.508.991,83
5.3.01.01		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	0,00	1.508.991,83	-1.508.991,83
5.3.01.01.0001	5025-6	SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	1.508.991,83	-1.508.991,83
5.3.02		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	1.396.990,45	0,00	1.396.990,45
5.3.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	1.196.109,83	0,00	1.196.109,83
5.3.02.01.0001	5026-4	SALARIOS	0,00	908.614,57	0,00	908.614,57
5.3.02.01.0005	5026-2	FERIAS	0,00	71.946,31	0,00	71.946,31
5.3.02.01.0006	5026-3	INSS	0,00	108.266,47	0,00	108.266,47
5.3.02.01.0007	5026-8	13º SALARIO	0,00	107.282,48	0,00	107.282,48
5.3.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	130.150,62	0,00	130.150,62
5.3.02.02.0001	5026-9	FGTS	0,00	89.003,94	0,00	89.003,94

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Balancete de Verificação		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.02.02.0002	5027-0	FGTS RESCISAO	0,00	677,05	0,00	677,05
5.3.02.02.0004	5027-6	IRRF	0,00	40.469,63	0,00	40.469,63
5.3.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	70.730,00	0,00	70.730,00
5.3.02.03.0003	5027-4	TICKET REFEICAO	0,00	46.752,40	0,00	46.752,40
5.3.02.03.0004	5027-5	VALE TRANSPORTE	0,00	23.977,60	0,00	23.977,60
5.3.03		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	108.117,21	0,00	108.117,21
5.3.03.01		MATERIAIS	0,00	29.152,60	0,00	29.152,60
5.3.03.01.0001	5028-4	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5.959,60	0,00	5.959,60
5.3.03.01.0002	5028-5	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	773,40	0,00	773,40
5.3.03.01.0004	5028-7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	22.419,60	0,00	22.419,60
5.3.03.02		SUPRIMENTOS	0,00	78.964,61	0,00	78.964,61
5.3.03.02.0001	5028-9	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	75.820,61	0,00	75.820,61
5.3.03.02.0003	5029-1	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	2.694,00	0,00	2.694,00
5.3.03.02.0004	5029-2	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	450,00	0,00	450,00
5.3.05		SERVICOS DE APOIO E ADMIN.	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00
5.3.05.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00
5.3.05.02.0008	5032-2	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
5.3.05.02.0016	5043-1	SERVICOS DE DEDETIZACAO - PJ	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
5.3.06		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	244,17	0,00	244,17
5.3.06.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	244,17	0,00	244,17
5.3.06.01.0013	5033-9	TELEFONE	0,00	244,17	0,00	244,17
TOTAL GERAL			0,00	28.271.063,42	28.271.063,42	0,00

Total de ATIVO	4.314.560,41	Total de PASSIVO	3.976.264,82
Total de CUSTOS E DESPESAS	1.116.502,64	Total de RECEITAS	1.454.798,23
Somatórias	5.431.063,05		
	5.431.063,05		
Total do Superávit do Período	338.295,59		

CAMILO FRANCISCO PAES DE BARROS E PENATI
PRESIDENTE
CPF 294.427.308-60J SIQUEROLI
JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0