FUNDAÇÃO JULITA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2023

LEME ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

leme@lemecontabil.com.br

Empresa: FUNDACAO JULITA
CNPJ: 62.805.759/0001-07
Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
Ativo Circulante	3.732.250,79	4.409.233,53	Passivo Circulante	3.922.571,65	3.988.935,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.196.677,55	2.999.314,18	Passivo Circulante	3.922.571,65	3.988.935,57
Caixa	2.142,96	1.711,88	Obrigações Trabalhistas e Sociais	784.940,10	493.679,06
*Caixas	2.142,96	1.711,88	*Salários a Pagar	433.300,08	376.918,92
			*Rescisões a Pagar	94.845,78	0,00
Bancos sem Restrição	118.268,58	73.477,33	*INSS a Recolher	118.786,86	38.968,30
			*Contribuição Sindical a Recolher	283,45	2.432,44
*Bancos Conta Corrente	22.085,20	22.250,67	*FGTS a Recolher	129.628,41	49.969,81
*Bancos Conta Aplicação	96.183,38	51.226,66	*PIS a Recolher	8.095,52	7.228,35
			*IRRF Assalariados	0,00	18.161,24
Bancos com Restrição	2.076.266,01	2.924.124,97			
			Obrigações de Curto Prazo	3.479,97	121.551,66
*Bancos Conta Corrente	384.082,20	1.179.082,62			
*Bancos Conta Aplicação	236.412,13	440.843,22	*Contas a Pagar	3.479,97	121.551,66
*Bancos Conta Poupança	1.455.771,68	1.304.199,13			
			Obrigações Fiscais	39,53	0,00
Créditos a Receber	1.535.573,24	1.409.919,35			
			*IRRF sobre Notas Fiscais a Recolher	28,93	0,00
Contas a Receber	1.520.882,88	1.369.726,32	*PIS/COFINS/CSLL a Recolher	10,60	0,00
*Convênios Municipais	1.036.003,75	425.183,57	Apropriações Trabalhistas	275.691,94	252.053,02
*Valores a Receber	106.544,37	126.619,08			
*Alugueis a Receber	125.026,52	172.615,43	*Apropriação de Férias	224.927,51	205.048,79
*Compronissos Firmados	253.308,24	645.308,24	*Encargos sobre Apropriação de Férias	50.764,43	47.004,23
Tributos a Recuperar ou Compensar	117,08	0,00	Fundo Provisionado	1.395.336,69	1.119.359,74
*Tributos a Recuperar	117,08	0,00	*Fundo Provisionado	1.395.336,69	1.119.359,74
Despesas Antecipadas	14.573,28	40.193,03	Projetos a Desenvolver	1.105.527,92	1.356.983,85
*Seguros a Apropriar	14.573,28	16.015,19	*Projetos a Desenvolver	1.105.527,92	1.356.983,85
*Tributos Antecipados	0,00	24.177,84			
			Compromissos Firmados	253.308,24	645.308,24
Ativo não Circulante	5.030.498,07	5.358.105,85			
			*Compomissos Firmados	253.308,24	645.308,24
Ativo Realizável a Longo Prazo	764.924,72	1.017.232,96			
			Receita Deferifa	104.247,26	0,00
Créditos e Valores	764.924,72	1.017.232,96			
			*Subvenção Governamentais	104.247,26	0,00
*Compromissos Firmados	764.924,72	1.017.232,96			
			Passivo Não Circulante	764.924,72	1.017.232,96
Investimentos	2.699.793,00	2.699.793,00			
			Passivo Nâo Circulante	764.924,72	1.017.232,96
Investimentos	2.699.793,00	2.699.793,00			
			Realizavél a Longo Prazo	764.924,72	1.017.232,96
*Propriedades para Investimento	2.699.793,00	2.699.793,00			
			*Compromissos Firmados	764.924,72	1.017.232,96
Imobilizado sem Restrição	1.153.498,65	1.261.010,04			
			Patrimônio Líquido	4.075.252,49	4.761.170,85
Fundação Julita	486.492,27	559.956,18			
			Patrimônio Líquido	4.075.252,49	4.761.170,85
*Bens Fundação Julita	1.757.190,12	1.757.190,12			
*Depreciação Fundação Julita	(1.270.697,85)	(1.197.233,94)	Patrimônio Social	4.075.252,49	4.761.170,85
Benfeitorias	667.006,38	701.053,86	*Patrimônio Social	4.075.252,49	4.761.170,85

Balanço Patrimonial

*Benfeitorias	851.272,09	851.272,09			
*Amortização Benfeitorias	(184.265,71)	(150.218,23)	*		
			*		
Imobilizado com Restrição	412.281,70	380.069,85	*		
			*		
CEI	308.284,79	267.428,76	*		
			*		
*Bens CEI	544.676,73	456.564,74	*		
*Depreciação CEI	(236.391,94)	(189.135,98)	*		
			*		
FUMCAD	11.294,23	19.308,53	*		
			*		
*Bens FUMCAD	83.265,80	83.265,80	*		
*Depreciação Fumcad	(71.971,57)	(63.957,27)	*		
			*		
Segurança Alimentar	11.715,18	14.956,86	*		
			*		
*Bens Segurança Alimentar	20.216,20	20.216,20	*		
*Depreciação Segurança Alimentar	(8.501,02)	(5.259,34)	*		
			*		
Multissetorial	20.874,43	27.490,39	*		
			*		
*Bens Multissetorial	38.463,79	38.463,79	*		
*Depreciação Multissetorial	(17.589,36)	(10.973,40)	*		
			*		
Ipêzinho	20.374,65	23.817,81	*		
			*		
*Bens Ipêzinho	25.592,48	25.592,48	*		
*Depreciação Ipêzinho	(5.217,83)	(1.774,67)	*		
			*		
Resgate de Memória	5.310,65	7.241,93	*		
			*		
*Bens Resgate de Memória	9.656,03	9.656,03	*		
*Depreciação Resgate de Memória	(4.345,38)	(2.414,10)	*		
			*		
Atendimento Integral	7.588,26	9.720,66	*		
			*		
*Bens Atendimento Integral	12.386,16	12.386,16	*		
*Depreciação Atendimento Integral	(4.797,90)	(2.665,50)	*		
			*		
NCI	424,11	474,51	*		
			*		
*Bens NCI	503,91	503,91	*		
*Depreciação NCI	(79,80)	(29,40)	*		
			*		
Jovens Comunidade em Movimento	7.408,00	9.630,40	*		
			*		
*Bens Jovens Comum. em Movimento	11.112,00	11.112,00	*		
*Depreciação Jovens Comum. em Movimen.	(3.704,00)	(1.481,60)	*		
			*		
Inspirar	19.007,40	0,00	*		
			*		
*Bens Inspirar	19.007,40	0,00	*		
TOTAL DO ATIVO:	8.762.748,86	9.767.339,38	TOTAL DO PASSIVO:	8.762.748,86	9.767.339,38

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

DIRETOR EXECUTIVO
DANIEL BASTOS VENTURINI
CPF: 044.069.467-13

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1

FUNDAÇÃO JULITA

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Reais

ATIVO	Nota	2023	2022
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição	3.1	24.229	23.963
Caixa e equivalentes de caixa – com restrição	3.2	384.082	1.179.083
Aplicações financeiras – sem restrição	4.1	96.183	51.227
Aplicações financeiras – com restrição	4.2	1.692.184	1.745.042
Valores a Receber	5	106.544	126.619
Convênios Municipais	6	1.036.004	425.183
Compromissos Firmados	7	253.308	645.308
Alugueis a Receber	8	125.027	172.615
Outros ativos circulantes	9	14.690	40.193
Total ativo circulante		**3.732.251**	**4.409.233**
NÃO CIRCULANTE			
Compromissos Firmados	7	764.925	1.017.233
Propriedades para investimentos	10	2.699.793	2.699.793
Imobilizado líquido	11	1.565.780	1.641.080
Total ativo não circulante		**5.030.498**	**5.358.106**
TOTAL DO ATIVO		**8.762.749**	**9.767.339**

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

FUNDAÇÃO JULITA

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Reais

PASSIVO		**2023**	**2022**
CIRCULANTE			
Fornecedores		3.480	121.552
Obrigações trabalhistas e sociais	12	784.940	493.679
Obrigações fiscais		40	-
Apropriações trabalhistas	13	275.692	252.053
Fundo provisionado	14	1.395.337	1.119.360
Projetos a desenvolver	15	1.105.528	1.356.983
Compromissos Firmados	7	253.308	645.308
Subvenção Governamentais	16	104.247	-
Total passivo circulante		**3.922.572**	**3.988.935**
NÃO CIRCULANTE			
Compromissos Firmados LP	7	764.925	1.017.233
Total passivo não circulante		**764.925**	**1.017.233**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio líquido	17	4.075.252	4.761.171
Total do patrimônio líquido		**4.075.252**	**4.761.171**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**8.762.749**	**9.767.339**

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.767.339,38 **D**	45.748.851,85	46.753.442,37	8.762.748,86 **D**
1.01	Ativo Circulante	4.409.233,53 **D**	45.641.732,46	46.318.715,20	3.732.250,79 **D**
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.999.314,18 **D**	34.709.376,49	35.512.013,12	2.196.677,55 **D**
1.01.01.01	Caixa	1.711,88 **D**	9.268,10	8.837,02	2.142,96 **D**
1.01.01.01.01	Caixas	1.711,88 **D**	9.268,10	8.837,02	2.142,96 **D**
1.01.01.01.01.01	Caixa Financeiro	865,20 **D**	6.203,48	5.874,53	1.194,15 **D**
1.01.01.01.01.02	Caixa D. Pessoal	846,68 **D**	3.064,62	2.962,49	948,81 **D**
1.01.01.02	Bancos sem Restrição	73.477,33 **D**	14.140.919,71	14.096.128,46	118.268,58 **D**
1.01.01.02.01	Bancos Conta Corrente	22.250,67 **D**	10.298.904,60	10.299.070,07	22.085,20 **D**
1.01.01.02.01.01	B. Brasil 13.708-1	0,01 **D**	7.470.314,17	7.470.314,18	0,00 **D**
1.01.01.02.01.04	Itaú 40.458-1 Aplic Aut+	22.250,66 **D**	29.712,50	29.877,96	22.085,20 **D**
1.01.01.02.01.05	B. Brasil 6.512-9	0,00 **D**	2.798.877,93	2.798.877,93	0,00 **D**
1.01.01.02.02	Bancos Conta Aplicação	51.226,66 **D**	3.842.015,11	3.797.058,39	96.183,38 **D**
1.01.01.02.02.01	B. Brasil 13.708-1	37.030,85 **D**	3.177.249,77	3.141.126,53	73.154,09 **D**
1.01.01.02.02.04	Itaú 40.458-1	0,00 **D**	16.036,99	16.036,99	0,00 **D**
1.01.01.02.02.05	B. Brasil 6.512-9	14.195,81 **D**	648.728,35	639.894,87	23.029,29 **D**
1.01.01.03	Bancos com Restrição	2.924.124,97 **D**	20.559.188,68	21.407.047,64	2.076.266,01 **D**
1.01.01.03.01	Bancos Conta Corrente	1.179.082,62 **D**	14.241.066,46	15.036.066,88	384.082,20 **D**
1.01.01.03.01.12	B. Brasil 44.538-X - CEI PNAE	283,97 **D**	767,00	831,00	219,97 **D**
1.01.01.03.01.13	B. Brasil 45.273-4 - Ipêzinho	54.562,07 **D**	414.268,99	378.475,14	90.355,92 **D**
1.01.01.03.01.14	B. Brasil 47.225-5 - IGMK	25.171,48 **D**	167.946,07	187.809,24	5.308,31 **D**
1.01.01.03.01.15	B. Brasil 47.226-3 - CEI	841.539,34 **D**	7.595.733,27	8.437.272,61	0,00 **D**
1.01.01.03.01.16	B. Brasil 47.227-1 - CCA	6.656,08 **D**	1.001.600,09	972.133,41	36.122,76 **D**
1.01.01.03.01.17	B. Brasil 47.228-X - CJ	4.709,09 **D**	596.940,65	581.448,11	20.201,63 **D**
1.01.01.03.01.18	B. Brasil 47.741-9 - NCI	15.208,14 **D**	95.959,83	111.167,97	0,00 **D**
1.01.01.03.01.21	B. Brasil 5.775-4 - Segurança Alimentar	73.799,85 **D**	13.326,39	73.893,35	13.232,89 **D**
1.01.01.03.01.22	B. Brasil 6.210-3 - Atend.Multissetorial	157.152,59 **D**	1.061.756,24	1.218.908,83	0,00 **D**
1.01.01.03.01.23	B. Brasil 6.214-6 - Atendimento Integral	0,00 **D**	310.322,23	310.322,23	0,00 **D**
1.01.01.03.01.24	B. Brasil 6.608-7 Resgate de Memória	0,00 **D**	7.255,99	7.255,99	0,00 **D**
1.01.01.03.01.25	B. Brasil 6.631-1 Contra Turno Escolar	0,00 **D**	27.892,93	27.892,93	0,00 **D**
1.01.01.03.01.26	B. Brasil 6.630-3 - Ipêzinho II Condeca	0,01 **D**	127.451,81	127.451,82	0,00 **D**
1.01.01.03.01.27	B. Brasil 6.722-9 - NCI	0,00 **D**	463.849,07	463.849,07	0,00 **D**
1.01.01.03.01.28	B. Brasil 7.553-1 - Multissetorial	0,00 **D**	1.946.515,98	1.946.515,98	0,00 **D**
1.01.01.03.01.29	B. Brasil 7.550-7 - Inspirar	0,00 **D**	409.479,92	190.839,20	218.640,72 **D**
1.01.01.03.02	Bancos Conta Aplicação	440.843,22 **D**	5.193.065,66	5.397.496,75	236.412,13 **D**
1.01.01.03.02.14	B. Brasil 47.225-5 - IGMK	4.395,58 **D**	489,11	0,00	4.884,69 **D**
1.01.01.03.02.15	B. Brasil 47.226-3 - CEI	118.856,92 **D**	3.785.345,03	3.887.694,97	16.506,98 **D**
1.01.01.03.02.22	B. Brasil 6.210-3 - Atend.Multissetorial	112.027,25 **D**	163.488,05	275.515,30	0,00 **D**
1.01.01.03.02.23	B. Brasil 6.214-6 - Atendimento Integral	74.738,80 **D**	4.440,74	79.179,54	0,00 **D**
1.01.01.03.02.24	B. Brasil 6.608-7 Resgate de Memória	5.690,63 **D**	393,06	6.083,69	0,00 **D**
1.01.01.03.02.25	B. Brasil 6.631-1 Contra Turno Escolar	26.481,94 **D**	2.398,05	28.879,99	0,00 **D**
1.01.01.03.02.26	B. Brasil 6.630-3 - Ipêzinho II-Condeca	98.652,10 **D**	5.839,21	104.491,31	0,00 **D**
1.01.01.03.02.27	B. Brasil 6.722-9 - NCI	0,00 **D**	219.577,81	218.372,32	1.205,49 **D**
1.01.01.03.02.28	B. Brasil 7.553-1 Multissetorial	0,00 **D**	1.011.094,60	797.279,63	213.814,97 **D**
1.01.01.03.03	Bancos Conta Poupança	1.304.199,13 **D**	1.125.056,56	973.484,01	1.455.771,68 **D**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.01.03.03.01	B. Brasil 13.708-1	594,42 **D**	3.677,48	3.378,22	893,68 **D**
1.01.01.03.03.13	B. Brasil 45.273-4 - Ipêzinho	6.555,89 **D**	4.174,71	8.362,66	2.367,94 **D**
1.01.01.03.03.14	B. Brasil 47.225-5 - IGMK	34.980,69 **D**	12.418,98	47.189,20	210,47 **D**
1.01.01.03.03.15	B. Brasil 47.226-3 - CEI	991.402,14 **D**	663.707,34	344.092,02	1.311.017,46 **D**
1.01.01.03.03.16	B. Brasil 47.227-1 - CCA	23.270,81 **D**	97.581,54	94.889,19	25.963,16 **D**
1.01.01.03.03.17	B. Brasil 47.228-X - CJ	43.368,09 **D**	77.386,70	72.871,10	47.883,69 **D**
1.01.01.03.03.18	B. Brasil 47.741-9 - NCI	61.318,70 **D**	7.528,19	68.846,89	0,00 **D**
1.01.01.03.03.21	B. Brasil 5.775-4 Segurança Alimentar	8.902,05 **D**	10.336,87	19.238,92	0,00 **D**
1.01.01.03.03.22	B. Brasil 6.210-3 - Atend.Multissetorial	86.418,41 **D**	83.099,89	169.518,30	0,00 **D**
1.01.01.03.03.23	B. Brasil 6.214-6 - Atendimento Integral	27.051,52 **D**	28.237,56	55.289,08	0,00 **D**
1.01.01.03.03.25	B. Brasil 6.631-1 Contra Turno Escolar	12.411,21 **D**	769,83	13.181,04	0,00 **D**
1.01.01.03.03.26	B. Brasil 6.630-3 Ipêzinho II - Condeca	7.925,20 **D**	14.594,25	22.519,45	0,00 **D**
1.01.01.03.03.27	B. Brasil 6.722-9 - NCI	0,00 **D**	23.696,45	13.224,07	10.472,38 **D**
1.01.01.03.03.28	B. Brasil 7.553-1 Multissetorial	0,00 **D**	97.846,77	40.883,87	56.962,90 **D**
1.01.02	Créditos a Receber	1.409.919,35 **D**	10.932.355,97	10.806.702,08	1.535.573,24 **D**
1.01.02.01	Contas a Receber	1.369.726,32 **D**	9.904.407,19	9.753.250,63	1.520.882,88 **D**
1.01.02.01.01	Convênios Municipais	425.183,57 **D**	7.856.017,38	7.245.197,20	1.036.003,75 **D**
1.01.02.01.01.10	Convênios a Receber - CCA	0,00 **D**	900.461,35	900.461,35	0,00 **D**
1.01.02.01.01.13	Convênios a Receber - Ipêzinho II	0,00 **D**	60.166,86	60.166,86	0,00 **D**
1.01.02.01.01.18	Convênios a Receber - CJ	0,00 **D**	524.264,40	524.264,40	0,00 **D**
1.01.02.01.01.37	Convênios a Receber - INSPIRAR	0,00 **D**	409.479,92	409.479,92	0,00 **D**
1.01.02.01.01.46	Convênios a Rec FUMCAD Atend Multissetor	425.183,57 **D**	1.828.581,11	1.526.048,63	727.716,05 **D**
1.01.02.01.01.47	Convênios a Receber - Atend Integral	0,00 **D**	177.144,60	177.144,60	0,00 **D**
1.01.02.01.01.48	Convênio a Receber FUMCAD Seg. Alimentar	0,00 **D**	35.337,03	35.337,03	0,00 **D**
1.01.02.01.01.51	Convênios a Receber - CEI	0,00 **D**	3.920.582,11	3.612.294,41	308.287,70 **D**
1.01.02.01.02	Valores a Receber	126.619,08 **D**	1.229.745,37	1.249.820,08	106.544,37 **D**
1.01.02.01.02.01	Honda HSS	49.831,09 **D**	318.897,94	322.261,61	46.467,42 **D**
1.01.02.01.02.02	Honda HDA	47.459,34 **D**	244.662,57	276.238,29	15.883,62 **D**
1.01.02.01.02.07	IGMK - Instituto George Mark Klabin	0,00 **D**	120.000,03	120.000,03	0,00 **D**
1.01.02.01.02.14	Vermont TI e Call Center	132,00 **D**	415,50	547,50	0,00 **D**
1.01.02.01.02.25	Lefosse	29.196,65 **D**	322.935,54	310.010,19	42.122,00 **D**
1.01.02.01.02.26	Salvador Arena - Alimentação	0,00 **D**	221.072,04	220.762,46	309,58 **D**
1.01.02.01.02.27	IHS Brasil	0,00 **D**	1.761,75	0,00	1.761,75 **D**
1.01.02.01.03	Alugueis a Receber	172.615,43 **D**	566.336,20	613.925,11	125.026,52 **D**
1.01.02.01.03.01	Aluguel Claro (Embratel)	24.164,99 **D**	291.435,26	290.573,73	25.026,52 **D**
1.01.02.01.03.02	Aluguel Nextel	8.450,46 **D**	16.900,92	25.351,38	0,00 **D**
1.01.02.01.03.03	Aluguel Moema	320.999,98 **D**	240.000,00	298.000,00	262.999,98 **D**
1.01.02.01.03.99	Provisão Crédito Liquidação DuvidosaPCLD	181.000,00 **C**	18.000,02	0,00	162.999,98 **C**
1.01.02.01.05	Compronissos Firmados	645.308,24 **D**	252.308,24	644.308,24	253.308,24 **D**
1.01.02.01.05.01	SMADS - NCI	254.308,24 **D**	252.308,24	253.308,24	253.308,24 **D**
1.01.02.01.05.02	Ambikira	391.000,00 **D**	0,00	391.000,00	0,00 **D**
1.01.02.02	Adiantamentos e Empréstimos	0,00 **D**	1.006.715,00	1.006.715,00	0,00 **D**
1.01.02.02.01	Adiantamentos a Funcionários	0,00 **D**	3.824,65	3.824,65	0,00 **D**
1.01.02.02.01.01	Adiantamento a Funcionários	0,00 **D**	3.824,65	3.824,65	0,00 **D**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.02.02.02	Adiantamento de Férias	0,00 **D**	770.376,11	770.376,11	0,00 **D**
1.01.02.02.02.01	Adiantamento de Férias	0,00 **D**	770.376,11	770.376,11	0,00 **D**
1.01.02.02.03	Adiantamento de 13º Salário	0,00 **D**	232.514,24	232.514,24	0,00 **D**
1.01.02.02.03.01	Adiantamento de 13º Salário	0,00 **D**	232.514,24	232.514,24	0,00 **D**
1.01.02.03	Tributos a Recuperar ou Compensar	0,00 **D**	117,08	0,00	117,08 **D**
1.01.02.03.01	Tributos a Recuperar	0,00 **D**	117,08	0,00	117,08 **D**
1.01.02.03.01.01	IRRF a Recuperar	0,00 **D**	117,08	0,00	117,08 **D**
1.01.02.10	Despesas Antecipadas	40.193,03 **D**	21.116,70	46.736,45	14.573,28 **D**
1.01.02.10.01	Seguros a Apropriar	16.015,19 **D**	21.116,70	22.558,61	14.573,28 **D**
1.01.02.10.01.01	Seguros a Apropriar	16.015,19 **D**	21.116,70	22.558,61	14.573,28 **D**
1.01.02.10.02	Tributos Antecipados	24.177,84 **D**	0,00	24.177,84	0,00 **D**
1.01.02.10.02.01	IRRF Antecipados	24.177,84 **D**	0,00	24.177,84	0,00 **D**
1.02	Ativo não Circulante	5.358.105,85 **D**	107.119,39	434.727,17	5.030.498,07 **D**
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	1.017.232,96 **D**	0,00	252.308,24	764.924,72 **D**
1.02.01.01	Créditos e Valores	1.017.232,96 **D**	0,00	252.308,24	764.924,72 **D**
1.02.01.01.02	Compromissos Firmados	1.017.232,96 **D**	0,00	252.308,24	764.924,72 **D**
1.02.01.01.02.01	SMADS - NCI	1.017.232,96 **D**	0,00	252.308,24	764.924,72 **D**
1.02.02	Investimentos	2.699.793,00 **D**	0,00	0,00	2.699.793,00 **D**
1.02.02.01	Investimentos	2.699.793,00 **D**	0,00	0,00	2.699.793,00 **D**
1.02.02.01.01	Propriedades para Investimento	2.699.793,00 **D**	0,00	0,00	2.699.793,00 **D**
1.02.02.01.01.01	Avenida Bem Te Vi, 280 - Moema	2.699.793,00 **D**	0,00	0,00	2.699.793,00 **D**
1.02.04	Imobilizado sem Restrição	1.261.010,04 **D**	0,00	107.511,39	1.153.498,65 **D**
1.02.04.01	Fundação Julita	559.956,18 **D**	0,00	73.463,91	486.492,27 **D**
1.02.04.01.01	Bens Fundação Julita	1.757.190,12 **D**	0,00	0,00	1.757.190,12 **D**
1.02.04.01.01.01	Imóveis	659.629,66 **D**	0,00	0,00	659.629,66 **D**
1.02.04.01.01.02	Veículos	67.188,52 **D**	0,00	0,00	67.188,52 **D**
1.02.04.01.01.03	Polo Cultural	191.087,07 **D**	0,00	0,00	191.087,07 **D**
1.02.04.01.01.04	Móveis / Utensílios	269.966,62 **D**	0,00	0,00	269.966,62 **D**
1.02.04.01.01.05	Biblioteca	82.311,40 **D**	0,00	0,00	82.311,40 **D**
1.02.04.01.01.06	Informática / Comunicação	133.372,45 **D**	0,00	0,00	133.372,45 **D**
1.02.04.01.01.07	Máquinas / Equipamentos	75.167,18 **D**	0,00	0,00	75.167,18 **D**
1.02.04.01.01.08	Instalações	236.761,22 **D**	0,00	0,00	236.761,22 **D**
1.02.04.01.01.09	Móveis / Utensílios - Refeitório	4.600,00 **D**	0,00	0,00	4.600,00 **D**
1.02.04.01.01.10	Máquinas / Equipamentos - Refeitório	37.106,00 **D**	0,00	0,00	37.106,00 **D**
1.02.04.01.02	Depreciação Fundação Julita	1.197.233,94 **C**	0,00	73.463,91	1.270.697,85 **C**
1.02.04.01.02.01	Imóveis	237.443,16 **C**	0,00	26.382,60	263.825,76 **C**
1.02.04.01.02.02	Veículos	67.188,52 **C**	0,00	0,00	67.188,52 **C**
1.02.04.01.02.03	Polo Cultural	185.659,23 **C**	0,00	5.427,84	191.087,07 **C**
1.02.04.01.02.04	Móveis / Utensílios	249.934,47 **C**	0,00	5.369,61	255.304,08 **C**
1.02.04.01.02.05	Biblioteca	32.569,56 **C**	0,00	3.618,88	36.188,44 **C**
1.02.04.01.02.06	Informática / Comunicação	114.941,37 **C**	0,00	4.299,84	119.241,21 **C**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.04.01.02.07	Máquinas / Equipamento	71.748,72 **C**	0,00	507,84	72.256,56 **C**
1.02.04.01.02.08	Instalações	213.074,28 **C**	0,00	23.686,94	236.761,22 **C**
1.02.04.01.02.10	Móveis / Utensílios - Refeitório	2.721,43 **C**	0,00	459,96	3.181,39 **C**
1.02.04.01.02.11	Máquinas / Equipamentos - Refeitório	21.953,20 **C**	0,00	3.710,40	25.663,60 **C**
1.02.04.03	Benfeitorias	701.053,86 **D**	0,00	34.047,48	667.006,38 **D**
1.02.04.03.01	Benfeitorias	851.272,09 **D**	0,00	0,00	851.272,09 **D**
1.02.04.03.01.01	Benfeitoria Refeitorio	127.261,70 **D**	0,00	0,00	127.261,70 **D**
1.02.04.03.01.02	Benfeitoria Casa Verde	197.207,73 **D**	0,00	0,00	197.207,73 **D**
1.02.04.03.01.03	Benfeitoria Cobertura Da Quadra	113.360,40 **D**	0,00	0,00	113.360,40 **D**
1.02.04.03.01.04	Benfeitoria Iluminação	92.715,02 **D**	0,00	0,00	92.715,02 **D**
1.02.04.03.01.05	Benfeitoria Auditório	320.727,24 **D**	0,00	0,00	320.727,24 **D**
1.02.04.03.02	Amortização Benfeitorias	150.218,23 **C**	0,00	34.047,48	184.265,71 **C**
1.02.04.03.02.01	Benfeitoria Refeitório	30.115,36 **C**	0,00	5.089,92	35.205,28 **C**
1.02.04.03.02.02	Benfeitoria Casa Verde	33.521,79 **C**	0,00	7.887,48	41.409,27 **C**
1.02.04.03.02.03	Benfeitoria Cobertura Da Quadra	18.891,50 **C**	0,00	4.533,96	23.425,46 **C**
1.02.04.03.02.04	Benfeitoria Iluminação	16.378,06 **C**	0,00	3.708,24	20.086,30 **C**
1.02.04.03.02.05	Benfeitoria Auditório	51.311,52 **C**	0,00	12.827,88	64.139,40 **C**
1.02.05	Imobilizado com Restrição	380.069,85 **D**	107.119,39	74.907,54	412.281,70 **D**
1.02.05.01	CEI	267.428,76 **D**	88.111,99	47.255,96	308.284,79 **D**
1.02.05.01.01	Bens CEI	456.564,74 **D**	88.111,99	0,00	544.676,73 **D**
1.02.05.01.01.01	Móveis / Utensilios - CEI	427.423,54 **D**	15.265,00	0,00	442.688,54 **D**
1.02.05.01.01.02	Informática / Comunicação - CEI	29.141,20 **D**	7.846,99	0,00	36.988,19 **D**
1.02.05.01.01.03	Benfeitoria - CEI	0,00 **D**	65.000,00	0,00	65.000,00 **D**
1.02.05.01.03	Depreciação CEI	189.135,98 **C**	0,00	47.255,96	236.391,94 **C**
1.02.05.01.03.01	Móveis / Utensílios - CEI	161.618,69 **C**	0,00	42.761,74	204.380,43 **C**
1.02.05.01.03.02	Informática / Comunicação - CEI	27.517,29 **C**	0,00	2.111,07	29.628,36 **C**
1.02.05.01.03.03	Benfeitoria - CEI	0,00 **D**	0,00	2.383,15	2.383,15 **C**
1.02.05.02	FUMCAD	19.308,53 **D**	0,00	8.014,30	11.294,23 **D**
1.02.05.02.01	Bens FUMCAD	83.265,80 **D**	0,00	0,00	83.265,80 **D**
1.02.05.02.01.01	Móveis / Utensílios - FUMCAD	37.124,65 **D**	0,00	0,00	37.124,65 **D**
1.02.05.02.01.02	Informática / Comunicação - FUMCAD	46.141,15 **D**	0,00	0,00	46.141,15 **D**
1.02.05.02.02	Depreciação Fumcad	63.957,27 **C**	0,00	8.014,30	71.971,57 **C**
1.02.05.02.02.01	Móveis / Utensílios - FUMCAD	23.061,73 **C**	0,00	3.712,44	26.774,17 **C**
1.02.05.02.02.02	Informática / Comunicação - FUMCAD	40.895,54 **C**	0,00	4.301,86	45.197,40 **C**
1.02.05.03	Segurança Alimentar	14.956,86 **D**	0,00	3.241,68	11.715,18 **D**
1.02.05.03.01	Bens Segurança Alimentar	20.216,20 **D**	0,00	0,00	20.216,20 **D**
1.02.05.03.01.01	Móveis / Utensílios -Segurança Alimentar	8.016,20 **D**	0,00	0,00	8.016,20 **D**
1.02.05.03.01.02	Inform./Comunicação -Segurança Alimentar	12.200,00 **D**	0,00	0,00	12.200,00 **D**
1.02.05.03.02	Depreciação Segurança Alimentar	5.259,34 **C**	0,00	3.241,68	8.501,02 **C**
1.02.05.03.02.01	Móveis / Utensílios -Segurança Alimentar	1.192,54 **C**	0,00	801,60	1.994,14 **C**
1.02.05.03.02.02	Inform./Comunicação -Segurança Alimentar	4.066,80 **C**	0,00	2.440,08	6.506,88 **C**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.05.04	Multissetorial	27.490,39 **D**	0,00	6.615,96	20.874,43 **D**
1.02.05.04.01	Bens Multissetorial	38.463,79 **D**	0,00	0,00	38.463,79 **D**
1.02.05.04.01.01	Móveis / Utensílios - Multissetorial	10.769,73 **D**	0,00	0,00	10.769,73 **D**
1.02.05.04.01.02	Informática/Comunicação - Multissetorial	27.694,06 **D**	0,00	0,00	27.694,06 **D**
1.02.05.04.02	Depreciação Multissetorial	10.973,40 **C**	0,00	6.615,96	17.589,36 **C**
1.02.05.04.02.01	Móveis / Utensílios - Multissetorial	1.741,80 **C**	0,00	1.077,00	2.818,80 **C**
1.02.05.04.02.02	Informática/Comunicação - Multissetorial	9.231,60 **C**	0,00	5.538,96	14.770,56 **C**
1.02.05.05	Ipêzinho	23.817,81 **D**	0,00	3.443,16	20.374,65 **D**
1.02.05.05.01	Bens Ipêzinho	25.592,48 **D**	0,00	0,00	25.592,48 **D**
1.02.05.05.01.01	Móveis / Utensílios - Ipêzinho	16.752,48 **D**	0,00	0,00	16.752,48 **D**
1.02.05.05.01.02	Informática / Comunicação - Ipêzinho	8.840,00 **D**	0,00	0,00	8.840,00 **D**
1.02.05.05.02	Depreciação Ipêzinho	1.774,67 **C**	0,00	3.443,16	5.217,83 **C**
1.02.05.05.02.01	Móveis / Utensílios - Ipêzinho	1.037,97 **C**	0,00	1.675,08	2.713,05 **C**
1.02.05.05.02.02	Informática / Comunicação - Ipêzinho	736,70 **C**	0,00	1.768,08	2.504,78 **C**
1.02.05.06	Resgate de Memória	7.241,93 **D**	0,00	1.931,28	5.310,65 **D**
1.02.05.06.01	Bens Resgate de Memória	9.656,03 **D**	0,00	0,00	9.656,03 **D**
1.02.05.06.01.02	Informática / Comunicação - Resgate	9.656,03 **D**	0,00	0,00	9.656,03 **D**
1.02.05.06.02	Depreciação Resgate de Memória	2.414,10 **C**	0,00	1.931,28	4.345,38 **C**
1.02.05.06.02.02	Informática / Comunicação - Resgate	2.414,10 **C**	0,00	1.931,28	4.345,38 **C**
1.02.05.07	Atendimento Integral	9.720,66 **D**	0,00	2.132,40	7.588,26 **D**
1.02.05.07.01	Bens Atendimento Integral	12.386,16 **D**	0,00	0,00	12.386,16 **D**
1.02.05.07.01.01	Móveis / Utensílios - Aten. Integral	3.448,16 **D**	0,00	0,00	3.448,16 **D**
1.02.05.07.01.02	Informática/Comunicação - Aten. Integral	8.938,00 **D**	0,00	0,00	8.938,00 **D**
1.02.05.07.02	Depreciação Atendimento Integral	2.665,50 **C**	0,00	2.132,40	4.797,90 **C**
1.02.05.07.02.01	Móveis / Utensílios - Aten. Integral	430,95 **C**	0,00	344,76	775,71 **C**
1.02.05.07.02.02	Informática/Comunicação - Aten. Integral	2.234,55 **C**	0,00	1.787,64	4.022,19 **C**
1.02.05.08	NCI	474,51 **D**	0,00	50,40	424,11 **D**
1.02.05.08.01	Bens NCI	503,91 **D**	0,00	0,00	503,91 **D**
1.02.05.08.01.01	Móveis / Utensílios - NCI	503,91 **D**	0,00	0,00	503,91 **D**
1.02.05.08.02	Depreciação NCI	29,40 **C**	0,00	50,40	79,80 **C**
1.02.05.08.02.01	Móveis / Utensílios - NCI	29,40 **C**	0,00	50,40	79,80 **C**
1.02.05.09	Jovens Comunidade em Movimento	9.630,40 **D**	0,00	2.222,40	7.408,00 **D**
1.02.05.09.01	Bens Jovens Comum. em Movimento	11.112,00 **D**	0,00	0,00	11.112,00 **D**
1.02.05.09.01.02	Informática / Comun. - Jovens Comum. Mov	11.112,00 **D**	0,00	0,00	11.112,00 **D**
1.02.05.09.02	Depreciação Jovens Comum. em Movimen.	1.481,60 **C**	0,00	2.222,40	3.704,00 **C**
1.02.05.09.02.02	Informática / Comun. - Jovens Comum. Mov	1.481,60 **C**	0,00	2.222,40	3.704,00 **C**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.05.10	Inspirar	0,00 **D**	19.007,40	0,00	19.007,40 **D**
1.02.05.10.01	Bens Inspirar	0,00 **D**	19.007,40	0,00	19.007,40 **D**
1.02.05.10.01.01	Móveis / Utensílios - Inspirar	0,00 **D**	4.403,80	0,00	4.403,80 **D**
1.02.05.10.01.02	Infórmatica / Comunicação - Inspirar	0,00 **D**	14.603,60	0,00	14.603,60 **D**
2	Passivo	9.767.339,38 **C**	14.716.912,88	14.398.240,72	9.448.667,22 **C**
2.01	Passivo Circulante	3.988.935,57 **C**	14.464.604,64	14.398.240,72	3.922.571,65 **C**
2.01.01	Passivo Circulante	3.988.935,57 **C**	14.464.604,64	14.398.240,72	3.922.571,65 **C**
2.01.01.01	Obrigações Trabalhistas e Sociais	493.679,06 **C**	8.919.126,34	9.210.387,38	784.940,10 **C**
2.01.01.01.01	Salários a Pagar	376.918,92 **C**	7.134.956,63	7.191.337,79	433.300,08 **C**
2.01.01.01.01.01	Salários a Pagar	376.918,92 **C**	7.134.956,63	7.191.337,79	433.300,08 **C**
2.01.01.01.02	Rescisões a Pagar	0,00 **C**	257.861,65	352.707,43	94.845,78 **C**
2.01.01.01.02.01	Rescisões a Pagar	0,00 **C**	257.861,65	352.707,43	94.845,78 **C**
2.01.01.01.03	INSS a Recolher	38.968,30 **C**	740.770,61	820.589,17	118.786,86 **C**
2.01.01.01.03.02	Darf Unificado a Recolher	38.968,30 **C**	740.770,61	820.589,17	118.786,86 **C**
2.01.01.01.04	Contribuição Sindical a Recolher	2.432,44 **C**	33.487,49	31.338,50	283,45 **C**
2.01.01.01.04.01	Contribuição Sindical a Recolher	2.432,44 **C**	33.487,49	31.338,50	283,45 **C**
2.01.01.01.05	FGTS a Recolher	49.969,81 **C**	550.789,86	630.448,46	129.628,41 **C**
2.01.01.01.05.01	FGTS a Recolher	49.969,81 **C**	550.789,86	630.448,46	129.628,41 **C**
2.01.01.01.06	PIS a Recolher	7.228,35 **C**	66.145,14	67.012,31	8.095,52 **C**
2.01.01.01.06.01	PIS a Recolher	7.228,35 **C**	66.145,14	67.012,31	8.095,52 **C**
2.01.01.01.07	IRRF Assalariados	18.161,24 **C**	129.484,96	111.323,72	0,00 **C**
2.01.01.01.07.01	IRRF Assalariados	18.161,24 **C**	129.484,96	111.323,72	0,00 **C**
2.01.01.01.10	Autônomos a Pagar	0,00 **C**	5.630,00	5.630,00	0,00 **C**
2.01.01.01.10.01	Autônomos a Pagar	0,00 **C**	5.630,00	5.630,00	0,00 **C**
2.01.01.02	Obrigações de Curto Prazo	121.551,66 **C**	694.262,18	576.190,49	3.479,97 **C**
2.01.01.02.01	Contas a Pagar	121.551,66 **C**	464.835,68	346.763,99	3.479,97 **C**
2.01.01.02.01.01	Contas a Pagar	121.551,66 **C**	464.835,68	346.763,99	3.479,97 **C**
2.01.01.02.05	Serviços Profissionais a Pagar	0,00 **C**	215.950,00	215.950,00	0,00 **C**
2.01.01.02.05.01	Serviços Profissionais a Pagar	0,00 **C**	215.950,00	215.950,00	0,00 **C**
2.01.01.02.07	Cartão de Crédito a Pagar	0,00 **C**	13.476,50	13.476,50	0,00 **C**
2.01.01.02.07.01	Cartão de Crédito a Pagar	0,00 **C**	13.476,50	13.476,50	0,00 **C**
2.01.01.03	Obrigações Fiscais	0,00 **C**	5.945,16	5.984,69	39,53 **C**
2.01.01.03.01	IRRF sobre Notas Fiscais a Recolher	0,00 **C**	2.094,64	2.123,57	28,93 **C**
2.01.01.03.01.01	IRRF sobre Notas Fiscais a Recolher	0,00 **C**	2.094,64	2.123,57	28,93 **C**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.03.02	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0,00 **C**	1.700,77	1.711,37	10,60 **C**
2.01.01.03.02.01	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0,00 **C**	1.700,77	1.711,37	10,60 **C**
2.01.01.03.03	ISS a Recolher	0,00 **C**	2.149,75	2.149,75	0,00 **C**
2.01.01.03.03.01	ISS a Recolher	0,00 **C**	2.149,75	2.149,75	0,00 **C**
2.01.01.04	Apropriações Trabalhistas	252.053,02 **C**	840.254,05	863.892,97	275.691,94 **C**
2.01.01.04.01	Apropriação de Férias	205.048,79 **C**	586.497,85	606.376,57	224.927,51 **C**
2.01.01.04.01.01	Apropriação de Férias	205.048,79 **C**	586.497,85	606.376,57	224.927,51 **C**
2.01.01.04.02	Encargos sobre Apropriação de Férias	47.004,23 **C**	19.953,72	23.713,92	50.764,43 **C**
2.01.01.04.02.01	Encargos sobre Apropriação de Férias	47.004,23 **C**	19.953,72	23.713,92	50.764,43 **C**
2.01.01.04.03	Apropriação de 13º Salário	0,00 **C**	214.082,60	214.082,60	0,00 **C**
2.01.01.04.03.01	Apropriação de 13º Salário	0,00 **C**	214.082,60	214.082,60	0,00 **C**
2.01.01.04.04	Encargos sobre Apropriação 13º Salário	0,00 **C**	19.719,88	19.719,88	0,00 **C**
2.01.01.04.04.01	Encargos sobre Apropriação 13º Salário	0,00 **C**	19.719,88	19.719,88	0,00 **C**
2.01.01.05	Fundo Provisionado	1.119.359,74 **C**	593.923,27	869.900,22	1.395.336,69 **C**
2.01.01.05.01	Fundo Provisionado	1.119.359,74 **C**	593.923,27	869.900,22	1.395.336,69 **C**
2.01.01.05.01.01	Fundo Provisionado CCA	23.270,81 **C**	94.889,19	97.581,54	25.963,16 **C**
2.01.01.05.01.03	Fundo Provisionado CJ	43.368,09 **C**	72.871,10	77.386,70	47.883,69 **C**
2.01.01.05.01.04	Fundo Provisionado NCI (antigo)	61.318,70 **C**	68.846,89	7.528,19	0,00 **C**
2.01.01.05.01.06	Fundo Provisionado CEI	991.402,14 **C**	344.092,02	663.707,34	1.311.017,46 **C**
2.01.01.05.01.07	Fundo Provisionado NCI (novo)	0,00 **C**	13.224,07	23.696,45	10.472,38 **C**
2.01.01.06	Projetos a Desenvolver	1.356.983,85 **C**	2.763.913,27	2.512.457,34	1.105.527,92 **C**
2.01.01.06.01	Projetos a Desenvolver	1.356.983,85 **C**	2.763.913,27	2.512.457,34	1.105.527,92 **C**
2.01.01.06.01.13	Proj. a Desenv. Ipêzinho II - Condeca	60.166,86 **C**	60.166,86	0,00	0,00 **C**
2.01.01.06.01.28	Proj. a Desenv. NCI	0,00 **C**	0,00	68.575,27	68.575,27 **C**
2.01.01.06.01.37	Proj. a Desenv. Inspirar	0,00 **C**	127.243,32	409.479,92	282.236,60 **C**
2.01.01.06.01.42	Proj. a Desenv. Encontro de Culturas	27.000,00 **C**	54.000,00	54.000,00	27.000,00 **C**
2.01.01.06.01.46	Proj. a Desenv. Multissetorial	425.183,57 **C**	1.526.048,63	1.828.581,11	727.716,05 **C**
2.01.01.06.01.47	Proj. a Desenv. Atend. Integral	137,16 **C**	151.958,20	151.821,04	0,00 **C**
2.01.01.06.01.48	Proj. a Desenv. Segurança Alimentar	35.337,03 **C**	35.337,03	0,00	0,00 **C**
2.01.01.06.01.51	Proj. a Desenv. CEI	809.159,23 **C**	809.159,23	0,00	0,00 **C**
2.01.01.07	Compromissos Firmados	645.308,24 **C**	644.308,24	252.308,24	253.308,24 **C**
2.01.01.07.01	Compomissos Firmados	645.308,24 **C**	644.308,24	252.308,24	253.308,24 **C**
2.01.01.07.01.01	SMADS - NCI	254.308,24 **C**	253.308,24	252.308,24	253.308,24 **C**
2.01.01.07.01.02	Ambikira	391.000,00 **C**	391.000,00	0,00	0,00 **C**
2.01.01.08	Receita Deferifa	0,00 **C**	2.872,13	107.119,39	104.247,26 **C**
2.01.01.08.01	Subvenção Governamentais	0,00 **C**	2.872,13	107.119,39	104.247,26 **C**
2.02	Passivo Não Circulante	1.017.232,96 **C**	252.308,24	0,00	764.924,72 **C**
2.02.01	Passivo Nâo Circulante	1.017.232,96 **C**	252.308,24	0,00	764.924,72 **C**
2.02.01.01	Realizavél a Longo Prazo	1.017.232,96 **C**	252.308,24	0,00	764.924,72 **C**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.01.01.01	Compromissos Firmados	1.017.232,96 **C**	252.308,24	0,00	764.924,72 **C**
2.02.01.01.01.01	SMADS - NCI	1.017.232,96 **C**	252.308,24	0,00	764.924,72 **C**
2.03	Patrimônio Líquido	4.761.170,85 **C**	0,00	0,00	4.761.170,85 **C**
2.03.01	Patrimônio Líquido	4.761.170,85 **C**	0,00	0,00	4.761.170,85 **C**
2.03.01.01	Patrimônio Social	4.761.170,85 **C**	0,00	0,00	4.761.170,85 **C**
2.03.01.01.01	Patrimônio Social	4.761.170,85 **C**	0,00	0,00	4.761.170,85 **C**
2.03.01.01.01.01	Patrimônio Social	4.761.170,85 **C**	0,00	0,00	4.761.170,85 **C**
3	Receitas	0,00 **C**	1.401.530,30	12.702.135,47	11.300.605,17 **C**
3.01	Recursos da Administração	0,00 **C**	108.350,00	1.892.888,78	1.784.538,78 **C**
3.01.01	Administrativa	0,00 **C**	56.600,00	1.841.138,78	1.784.538,78 **C**
3.01.01.01	Administração	0,00 **C**	49.800,00	1.834.338,78	1.784.538,78 **C**
3.01.01.01.01	Atividades Administrativas	0,00 **C**	0,00	1.016.296,84	1.016.296,84 **C**
3.01.01.01.01.01	Aluguéis de Imóveis	0,00 **C**	0,00	240.000,00	240.000,00 **C**
3.01.01.01.01.02	Aluguéis para Instalações de Antenas	0,00 **C**	0,00	308.336,18	308.336,18 **C**
3.01.01.01.01.03	Eventos	0,00 **C**	0,00	131.499,49	131.499,49 **C**
3.01.01.01.01.04	Bazar	0,00 **C**	0,00	15.942,87	15.942,87 **C**
3.01.01.01.01.05	Serviços Prestados	0,00 **C**	0,00	94.553,76	94.553,76 **C**
3.01.01.01.01.06	Nota Fiscal Paulista	0,00 **C**	0,00	224.464,54	224.464,54 **C**
3.01.01.01.01.07	Recuperação de Despesas	0,00 **C**	0,00	1.500,00	1.500,00 **C**
3.01.01.01.02	Doações	0,00 **C**	0,00	736.919,53	736.919,53 **C**
3.01.01.01.02.01	Doações - PJ	0,00 **C**	0,00	639.610,33	639.610,33 **C**
3.01.01.01.02.02	Doações - PF	0,00 **C**	0,00	97.309,20	97.309,20 **C**
3.01.01.01.03	Receitas Financeiras	0,00 **C**	0,00	13.322,39	13.322,39 **C**
3.01.01.01.03.01	Rendimentos de Aplicações	0,00 **C**	0,00	11.791,77	11.791,77 **C**
3.01.01.01.03.03	Descontos Concedidos	0,00 **C**	0,00	1.530,62	1.530,62 **C**
3.01.01.01.04	Demais Receitas	0,00 **C**	49.800,00	67.800,02	18.000,02 **C**
3.01.01.01.04.01	Provisão Perda Recebimento de Créditos	0,00 **C**	0,00	18.000,02	18.000,02 **C**
3.01.01.01.04.02	Serviços Voluntários	0,00 **C**	0,00	49.800,00	49.800,00 **C**
3.01.01.01.04.03	(-) Serviços Voluntários	0,00 **C**	49.800,00	0,00	49.800,00 **D**
3.01.01.05	Operacional	0,00 **C**	6.800,00	6.800,00	0,00
3.01.01.05.04	Demais Receitas	0,00 **C**	6.800,00	6.800,00	0,00
3.01.01.05.04.02	Serviços Voluntários	0,00 **C**	0,00	6.800,00	6.800,00 **C**
3.01.01.05.04.03	(-) Serviços Voluntários	0,00 **C**	6.800,00	0,00	6.800,00 **D**
3.01.02	Desenvolvimento Institucional	0,00 **C**	51.750,00	51.750,00	0,00
3.01.02.02	Parcerias	0,00 **C**	51.750,00	51.750,00	0,00
3.01.02.02.04	Demais Receitas	0,00 **C**	51.750,00	51.750,00	0,00
3.01.02.02.04.02	Serviços Voluntários	0,00 **C**	0,00	51.750,00	51.750,00 **C**
3.01.02.02.04.03	(-) Serviços Voluntários	0,00 **C**	51.750,00	0,00	51.750,00 **D**
3.02	Assistência social	0,00 **C**	625.376,03	5.987.452,72	5.362.076,69 **C**
3.02.01	Programa Criança e Adolescente	0,00 **C**	113.210,68	1.474.732,04	1.361.521,36 **C**
3.02.01.01	Centro da Criança e Adolescentes-CCA	0,00 **C**	102.785,68	1.004.150,54	901.364,86 **C**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01.01	Subvenções Governamentais	0,00 **C**	93.985,68	995.350,54	901.364,86 **C**
3.02.01.01.01.01	Verba Mensal	0,00 **C**	93.985,68	995.350,54	901.364,86 **C**
3.02.01.01.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	8.800,00	8.800,00	0,00
3.02.01.01.02.05	Serviços Voluntários	0,00 **C**	0,00	8.800,00	8.800,00 **C**
3.02.01.01.02.06	(-) Serviços Voluntários	0,00 **C**	8.800,00	0,00	8.800,00 **D**
3.02.01.02	Contra Turno	0,00 **C**	0,00	3.167,88	3.167,88 **C**
3.02.01.02.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	0,00	3.167,88	3.167,88 **C**
3.02.01.02.02.06	Rendimentos de Aplicações	0,00 **C**	0,00	3.167,88	3.167,88 **C**
3.02.01.03	Ipezinho I - ICSHG	0,00 **C**	10.425,00	401.816,07	391.391,07 **C**
3.02.01.03.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	10.425,00	401.816,07	391.391,07 **C**
3.02.01.03.02.05	Rendimentos de Aplicações	0,00 **C**	0,00	391,07	391,07 **C**
3.02.01.03.02.06	Serviços Voluntários	0,00 **C**	0,00	10.425,00	10.425,00 **C**
3.02.01.03.02.07	(-) Serviços Voluntários	0,00 **C**	10.425,00	0,00	10.425,00 **D**
3.02.01.03.02.08	Parcerias	0,00 **C**	0,00	391.000,00	391.000,00 **C**
3.02.01.04	Ipezinho II	0,00 **C**	0,00	65.597,55	65.597,55 **C**
3.02.01.04.01	Subvenções Governamentais	0,00 **C**	0,00	60.166,86	60.166,86 **C**
3.02.01.04.01.01	Verba Mensal	0,00 **C**	0,00	60.166,86	60.166,86 **C**
3.02.01.04.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	0,00	5.430,69	5.430,69 **C**
3.02.01.04.02.05	Rendimentos de Aplicações	0,00 **C**	0,00	5.430,69	5.430,69 **C**
3.02.02	Programa Juventude	0,00 **C**	85.500,34	1.797.065,83	1.711.565,49 **C**
3.02.02.01	Centro de Juventude	0,00 **C**	82.734,34	606.785,50	524.051,16 **C**
3.02.02.01.01	Subvenções Governamentais	0,00 **C**	73.084,34	597.135,50	524.051,16 **C**
3.02.02.01.01.01	Verba Mensal	0,00 **C**	73.084,34	597.135,50	524.051,16 **C**
3.02.02.01.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	9.650,00	9.650,00	0,00
3.02.02.01.02.06	Serviços Voluntários	0,00 **C**	0,00	9.650,00	9.650,00 **C**
3.02.02.01.02.07	(-) Serviços Voluntários	0,00 **C**	9.650,00	0,00	9.650,00 **D**
3.02.02.02	Escola Empreendedora Técnicas Administra	0,00 **C**	0,00	43.556,87	43.556,87 **C**
3.02.02.02.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	0,00	43.556,87	43.556,87 **C**
3.02.02.02.02.05	Rendimentos de Aplicações	0,00 **C**	0,00	3.114,26	3.114,26 **C**
3.02.02.02.02.08	Parcerias	0,00 **C**	0,00	40.442,61	40.442,61 **C**
3.02.02.03	Escola Empreendedora Assistente Administ	0,00 **C**	200,00	43.321,52	43.121,52 **C**
3.02.02.03.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	200,00	43.321,52	43.121,52 **C**
3.02.02.03.02.06	Serviços Voluntários	0,00 **C**	0,00	200,00	200,00 **C**
3.02.02.03.02.07	(-) Serviços Voluntários	0,00 **C**	200,00	0,00	200,00 **D**
3.02.02.03.02.08	Parcerias	0,00 **C**	0,00	43.121,52	43.121,52 **C**
3.02.02.04	Escola Empreendedora Gestão Para Comerci	0,00 **C**	0,00	36.435,90	36.435,90 **C**
3.02.02.04.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	0,00	36.435,90	36.435,90 **C**
3.02.02.04.02.08	Parcerias	0,00 **C**	0,00	36.435,90	36.435,90 **C**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02.05	Jovem Aprendiz I	0,00 **C**	0,00	98.827,06	98.827,06 **C**
3.02.02.05.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	0,00	98.827,06	98.827,06 **C**
3.02.02.05.02.08	Parcerias	0,00 **C**	0,00	5.436,80	5.436,80 **C**
3.02.02.05.02.09	Taxas Administrativas	0,00 **C**	0,00	93.390,26	93.390,26 **C**
3.02.02.06	Jovem Aprendiz II - Honda	0,00 **C**	2.566,00	568.524,47	565.958,47 **C**
3.02.02.06.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	2.566,00	568.524,47	565.958,47 **C**
3.02.02.06.02.06	Serviços Voluntários	0,00 **C**	0,00	100,00	100,00 **C**
3.02.02.06.02.07	(-) Serviços Voluntários	0,00 **C**	100,00	0,00	100,00 **D**
3.02.02.06.02.08	Parcerias	0,00 **C**	2.466,00	568.424,47	565.958,47 **C**
3.02.02.07	Jovem Aprendiz III - Lefosse	0,00 **C**	0,00	295.452,97	295.452,97 **C**
3.02.02.07.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	0,00	295.452,97	295.452,97 **C**
3.02.02.07.02.08	Parcerias	0,00 **C**	0,00	295.452,97	295.452,97 **C**
3.02.02.08	Costurando Afetos	0,00 **C**	0,00	96.000,00	96.000,00 **C**
3.02.02.08.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	0,00	96.000,00	96.000,00 **C**
3.02.02.08.02.08	Parcerias	0,00 **C**	0,00	96.000,00	96.000,00 **C**
3.02.02.09	Jovem Aprendiz IV	0,00 **C**	0,00	8.161,54	8.161,54 **C**
3.02.02.09.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	0,00	8.161,54	8.161,54 **C**
3.02.02.09.02.08	Parcerias	0,00 **C**	0,00	8.161,54	8.161,54 **C**
3.02.03	Programa Terceira Idade	0,00 **C**	98.681,55	336.975,45	238.293,90 **C**
3.02.03.01	Núcleo de Convivência do Idoso - NCI	0,00 **C**	97.681,55	335.582,39	237.900,84 **C**
3.02.03.01.01	Subvenções Governamentais	0,00 **C**	97.681,55	335.379,20	237.697,65 **C**
3.02.03.01.01.01	Verba Mensal	0,00 **C**	97.681,55	335.379,20	237.697,65 **C**
3.02.03.01.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	0,00	203,19	203,19 **C**
3.02.03.01.02.05	Rendimentos de Aplicações	0,00 **C**	0,00	203,19	203,19 **C**
3.02.03.02	Resgate de Memória	0,00 **C**	1.000,00	1.393,06	393,06 **C**
3.02.03.02.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	1.000,00	1.393,06	393,06 **C**
3.02.03.02.02.05	Rendimentos de Aplicações	0,00 **C**	0,00	393,06	393,06 **C**
3.02.03.02.02.06	Serviços Voluntários	0,00 **C**	0,00	1.000,00	1.000,00 **C**
3.02.03.02.02.07	(-) Serviços Voluntários	0,00 **C**	1.000,00	0,00	1.000,00 **D**
3.02.04	Centro Cultura	0,00 **C**	2.700,00	2.700,00	0,00
3.02.04.01	Cultura	0,00 **C**	2.700,00	2.700,00	0,00
3.02.04.01.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	2.700,00	2.700,00	0,00
3.02.04.01.02.06	Serviços Voluntários	0,00 **C**	0,00	2.700,00	2.700,00 **C**
3.02.04.01.02.07	(-) Serviços Voluntários	0,00 **C**	2.700,00	0,00	2.700,00 **D**
3.02.05	Centro Ambiental	0,00 **C**	33.657,40	150.893,32	117.235,92 **C**
3.02.05.01	Ambiental	0,00 **C**	14.650,00	23.650,00	9.000,00 **C**
3.02.05.01.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	14.650,00	23.650,00	9.000,00 **C**
3.02.05.01.02.03	Doações - PJ	0,00 **C**	0,00	9.000,00	9.000,00 **C**
3.02.05.01.02.06	Serviços Voluntários	0,00 **C**	0,00	14.650,00	14.650,00 **C**
3.02.05.01.02.07	(-) Serviços Voluntários	0,00 **C**	14.650,00	0,00	14.650,00 **D**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.05.02	Inspirar	0,00 **C**	19.007,40	127.243,32	108.235,92 **C**
3.02.05.02.01	Subvenções Governamentais	0,00 **C**	19.007,40	127.243,32	108.235,92 **C**
3.02.05.02.01.01	Verba Mensal	0,00 **C**	19.007,40	127.243,32	108.235,92 **C**
3.02.06	Centro de Esportes	0,00 **C**	38.325,00	437.383,55	399.058,55 **C**
3.02.06.01	Esporte	0,00 **C**	37.650,00	37.650,00	0,00
3.02.06.01.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	37.650,00	37.650,00	0,00
3.02.06.01.02.06	Serviços Voluntários	0,00 **C**	0,00	37.650,00	37.650,00 **C**
3.02.06.01.02.07	(-) Serviços Voluntários	0,00 **C**	37.650,00	0,00	37.650,00 **D**
3.02.06.02	Jovens Comunidade Em Movimento	0,00 **C**	0,00	250.058,55	250.058,55 **C**
3.02.06.02.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	0,00	250.058,55	250.058,55 **C**
3.02.06.02.02.08	Parcerias	0,00 **C**	0,00	250.058,55	250.058,55 **C**
3.02.06.03	Encontro De Culturas	0,00 **C**	0,00	54.000,00	54.000,00 **C**
3.02.06.03.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	0,00	54.000,00	54.000,00 **C**
3.02.06.03.02.08	Parcerias	0,00 **C**	0,00	54.000,00	54.000,00 **C**
3.02.06.04	Jovens Monitores	0,00 **C**	675,00	95.675,00	95.000,00 **C**
3.02.06.04.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	675,00	95.675,00	95.000,00 **C**
3.02.06.04.02.06	Serviços Voluntários	0,00 **C**	0,00	675,00	675,00 **C**
3.02.06.04.02.07	(-) Serviços Voluntários	0,00 **C**	675,00	0,00	675,00 **D**
3.02.06.04.02.08	Parcerias	0,00 **C**	0,00	95.000,00	95.000,00 **C**
3.02.07	Centro Multidisciplinar	0,00 **C**	253.301,06	1.787.702,53	1.534.401,47 **C**
3.02.07.01	Multissetorial	0,00 **C**	147.402,42	1.553.163,94	1.405.761,52 **C**
3.02.07.01.01	Subvenções Governamentais	0,00 **C**	147.402,42	1.526.048,63	1.378.646,21 **C**
3.02.07.01.01.01	Verba Mensal	0,00 **C**	147.402,42	1.526.048,63	1.378.646,21 **C**
3.02.07.01.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	0,00	27.115,31	27.115,31 **C**
3.02.07.01.02.05	Rendimentos de Aplicações	0,00 **C**	0,00	27.115,31	27.115,31 **C**
3.02.07.02	Atendimento Integral	0,00 **C**	90.748,64	183.404,42	92.655,78 **C**
3.02.07.02.01	Subvenções Governamentais	0,00 **C**	90.748,64	177.144,60	86.395,96 **C**
3.02.07.02.01.01	Verba Mensal	0,00 **C**	90.748,64	177.144,60	86.395,96 **C**
3.02.07.02.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	0,00	6.259,82	6.259,82 **C**
3.02.07.02.02.05	Rendimentos de Aplicações	0,00 **C**	0,00	6.259,82	6.259,82 **C**
3.02.07.03	Segurança Alimentar	0,00 **C**	15.150,00	51.134,17	35.984,17 **C**
3.02.07.03.01	Subvenções Governamentais	0,00 **C**	0,00	35.337,03	35.337,03 **C**
3.02.07.03.01.01	Verba Mensal	0,00 **C**	0,00	35.337,03	35.337,03 **C**
3.02.07.03.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	15.150,00	15.797,14	647,14 **C**
3.02.07.03.02.05	Rendimentos de Aplicações	0,00 **C**	0,00	647,14	647,14 **C**
3.02.07.03.02.06	Serviços Voluntários	0,00 **C**	0,00	15.150,00	15.150,00 **C**
3.02.07.03.02.07	(-) Serviços Voluntários	0,00 **C**	15.150,00	0,00	15.150,00 **D**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03	EDUCAÇÃO	0,00 **C**	667.804,27	4.821.793,97	4.153.989,70 **C**
3.03.01	Programa Primeira Infância	0,00 **C**	667.804,27	4.821.793,97	4.153.989,70 **C**
3.03.01.01	CEI Maria Izabel	0,00 **C**	667.804,27	4.821.793,97	4.153.989,70 **C**
3.03.01.01.01	Subvenções Governamentais	0,00 **C**	661.204,27	4.808.823,24	4.147.618,97 **C**
3.03.01.01.01.01	Verba Mensal	0,00 **C**	661.204,27	4.808.823,24	4.147.618,97 **C**
3.03.01.01.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	6.600,00	12.970,73	6.370,73 **C**
3.03.01.01.02.05	Rendimentos de Aplicações	0,00 **C**	0,00	6.370,73	6.370,73 **C**
3.03.01.01.02.06	Serviços Voluntários	0,00 **C**	0,00	6.600,00	6.600,00 **C**
3.03.01.01.02.07	(-) Serviços Voluntários	0,00 **C**	6.600,00	0,00	6.600,00 **D**
4	Despesas	0,00 **D**	12.965.413,16	978.889,63	11.986.523,53 **D**
4.01	Despesas	0,00 **D**	2.626.952,81	170.847,92	2.456.104,89 **D**
4.01.01	Administrativa	0,00 **D**	2.007.415,05	138.699,17	1.868.715,88 **D**
4.01.01.01	Administração	0,00 **D**	721.493,09	21.472,54	700.020,55 **D**
4.01.01.01.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	97.434,13	3.847,18	93.586,95 **D**
4.01.01.01.01.01	Salários	0,00 **D**	76.947,16	962,43	75.984,73 **D**
4.01.01.01.01.02	Férias	0,00 **D**	10.246,48	2.884,75	7.361,73 **D**
4.01.01.01.01.03	13º Salário	0,00 **D**	9.215,28	0,00	9.215,28 **D**
4.01.01.01.01.05	Exames Trabalhistas	0,00 **D**	1.025,21	0,00	1.025,21 **D**
4.01.01.01.02	Benefícios	0,00 **D**	10.769,58	3.201,55	7.568,03 **D**
4.01.01.01.02.01	Assistência Médica	0,00 **D**	8.188,72	2.045,70	6.143,02 **D**
4.01.01.01.02.02	Assistência Odontológica	0,00 **D**	1.056,03	714,45	341,58 **D**
4.01.01.01.02.05	Vale Transporte	0,00 **D**	1.524,83	441,40	1.083,43 **D**
4.01.01.01.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	11.705,24	0,01	11.705,23 **D**
4.01.01.01.03.01	FGTS	0,00 **D**	10.645,08	0,01	10.645,07 **D**
4.01.01.01.03.03	PIS	0,00 **D**	1.060,16	0,00	1.060,16 **D**
4.01.01.01.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	9.213,06	5.186,10	4.026,96 **D**
4.01.01.01.04.01	Férias Apropriadas	0,00 **D**	3.694,47	0,00	3.694,47 **D**
4.01.01.01.04.02	13º Salário Apropriado	0,00 **D**	4.757,88	4.757,88	0,00 **D**
4.01.01.01.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	760,71	428,22	332,49 **D**
4.01.01.01.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	561.502,36	1.937,70	559.564,66 **D**
4.01.01.01.05.01	Alimentação/Refeição	0,00 **D**	336.536,36	0,00	336.536,36 **D**
4.01.01.01.05.02	Água	0,00 **D**	2.756,83	0,00	2.756,83 **D**
4.01.01.01.05.03	Energia Elétrica	0,00 **D**	857,48	0,00	857,48 **D**
4.01.01.01.05.06	Condução e Transporte	0,00 **D**	14.443,39	0,00	14.443,39 **D**
4.01.01.01.05.08	Cartório	0,00 **D**	1.078,13	0,00	1.078,13 **D**
4.01.01.01.05.09	Correio	0,00 **D**	74,91	0,00	74,91 **D**
4.01.01.01.05.12	Material Escritório / Expediente	0,00 **D**	407,20	0,00	407,20 **D**
4.01.01.01.05.14	Manutenção / Conservação / Reparos	0,00 **D**	2.249,00	0,00	2.249,00 **D**
4.01.01.01.05.15	Medicamentos	0,00 **D**	1.173,12	0,00	1.173,12 **D**
4.01.01.01.05.19	Estacionamento/Combustível	0,00 **D**	350,00	0,00	350,00 **D**
4.01.01.01.05.20	Auxílios e Doações	0,00 **D**	111,30	0,00	111,30 **D**
4.01.01.01.05.22	Depreciação / Amortização	0,00 **D**	115.525,69	0,00	115.525,69 **D**
4.01.01.01.05.23	Segurança e Monitoramento	0,00 **D**	1.937,70	1.937,70	0,00 **D**
4.01.01.01.05.24	Seguros Patrimoniais	0,00 **D**	22.558,65	0,00	22.558,65 **D**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.05.26	Software/Dados e Sistemas	0,00 **D**	4.931,47	0,00	4.931,47 **D**
4.01.01.01.05.27	Ajuda de Custo	0,00 **D**	52.500,00	0,00	52.500,00 **D**
4.01.01.01.05.30	Locações de Máquinas e Equipamentos	0,00 **D**	1.471,13	0,00	1.471,13 **D**
4.01.01.01.05.31	Cursos de Formação e Reciclagem	0,00 **D**	300,00	0,00	300,00 **D**
4.01.01.01.05.32	Oficinas	0,00 **D**	40,00	0,00	40,00 **D**
4.01.01.01.05.33	Despesas com Eventos	0,00 **D**	400,00	0,00	400,00 **D**
4.01.01.01.05.37	Serviços de Terceiros	0,00 **D**	600,00	0,00	600,00 **D**
4.01.01.01.05.39	Auditoria	0,00 **D**	1.200,00	0,00	1.200,00 **D**
4.01.01.01.06	Despesas Tributárias	0,00 **D**	4.242,05	0,00	4.242,05 **D**
4.01.01.01.06.06	Taxas de Serviços	0,00 **D**	44,04	0,00	44,04 **D**
4.01.01.01.06.07	Outros Impostos e Taxas	0,00 **D**	198,01	0,00	198,01 **D**
4.01.01.01.06.08	Contribuições de Classe	0,00 **D**	4.000,00	0,00	4.000,00 **D**
4.01.01.01.07	Despesas Financeiras	0,00 **D**	26.626,67	7.300,00	19.326,67 **D**
4.01.01.01.07.01	Tarifas Bancarias	0,00 **D**	16.727,74	0,00	16.727,74 **D**
4.01.01.01.07.02	Devoluções e Estornos	0,00 **D**	7.300,00	7.300,00	0,00 **D**
4.01.01.01.07.03	Acréscimos s/ pgto em atraso	0,00 **D**	2.289,29	0,00	2.289,29 **D**
4.01.01.01.07.04	Impostos sobre Aplicação	0,00 **D**	309,64	0,00	309,64 **D**
4.01.01.02	Departamento Pessoal	0,00 **D**	164.369,91	6.873,28	157.496,63 **D**
4.01.01.02.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	113.554,20	98,04	113.456,16 **D**
4.01.01.02.01.01	Salários	0,00 **D**	97.532,55	98,04	97.434,51 **D**
4.01.01.02.01.02	Férias	0,00 **D**	7.149,96	0,00	7.149,96 **D**
4.01.01.02.01.03	13º Salário	0,00 **D**	8.758,28	0,00	8.758,28 **D**
4.01.01.02.01.05	Exames Trabalhistas	0,00 **D**	113,41	0,00	113,41 **D**
4.01.01.02.02	Benefícios	0,00 **D**	2.525,75	2.229,28	296,47 **D**
4.01.01.02.02.02	Assistência Odontológica	0,00 **D**	1.031,60	876,88	154,72 **D**
4.01.01.02.02.05	Vale Transporte	0,00 **D**	1.494,15	1.352,40	141,75 **D**
4.01.01.02.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	10.209,68	0,00	10.209,68 **D**
4.01.01.02.03.01	FGTS	0,00 **D**	9.075,28	0,00	9.075,28 **D**
4.01.01.02.03.03	PIS	0,00 **D**	1.134,40	0,00	1.134,40 **D**
4.01.01.02.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	9.306,22	4.545,96	4.760,26 **D**
4.01.01.02.04.01	Férias Apropriadas	0,00 **D**	4.367,20	0,00	4.367,20 **D**
4.01.01.02.04.02	13º Salário Apropriado	0,00 **D**	4.170,60	4.170,60	0,00 **D**
4.01.01.02.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	768,42	375,36	393,06 **D**
4.01.01.02.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	28.774,06	0,00	28.774,06 **D**
4.01.01.02.05.06	Condução e Transporte	0,00 **D**	11.055,30	0,00	11.055,30 **D**
4.01.01.02.05.08	Cartório	0,00 **D**	1.021,53	0,00	1.021,53 **D**
4.01.01.02.05.09	Correio	0,00 **D**	154,69	0,00	154,69 **D**
4.01.01.02.05.12	Material Escritório / Expediente	0,00 **D**	247,89	0,00	247,89 **D**
4.01.01.02.05.14	Manutenção / Conservação / Reparos	0,00 **D**	3,98	0,00	3,98 **D**
4.01.01.02.05.19	Estacionamento/Combustível	0,00 **D**	35,98	0,00	35,98 **D**
4.01.01.02.05.20	Auxílios e Doações	0,00 **D**	680,48	0,00	680,48 **D**
4.01.01.02.05.26	Software/Dados e Sistemas	0,00 **D**	5.355,00	0,00	5.355,00 **D**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.02.05.30	Locações de Máquinas e Equipamentos	0,00 **D**	2.259,41	0,00	2.259,41 **D**
4.01.01.02.05.31	Cursos de Formação e Reciclagem	0,00 **D**	874,80	0,00	874,80 **D**
4.01.01.02.05.33	Despesas com Eventos	0,00 **D**	650,00	0,00	650,00 **D**
4.01.01.02.05.39	Auditoria	0,00 **D**	6.435,00	0,00	6.435,00 **D**
4.01.01.03	Gestão	0,00 **D**	350.413,04	26.634,17	323.778,87 **D**
4.01.01.03.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	272.657,23	8.998,14	263.659,09 **D**
4.01.01.03.01.01	Salários	0,00 **D**	219.031,12	0,00	219.031,12 **D**
4.01.01.03.01.02	Férias	0,00 **D**	33.705,68	8.998,14	24.707,54 **D**
4.01.01.03.01.03	13º Salário	0,00 **D**	19.335,33	0,00	19.335,33 **D**
4.01.01.03.01.05	Exames Trabalhistas	0,00 **D**	80,02	0,00	80,02 **D**
4.01.01.03.01.07	Auxílio Bolsistas	0,00 **D**	505,08	0,00	505,08 **D**
4.01.01.03.02	Benefícios	0,00 **D**	8.702,43	4.427,09	4.275,34 **D**
4.01.01.03.02.01	Assistência Médica	0,00 **D**	6.670,06	3.127,70	3.542,36 **D**
4.01.01.03.02.02	Assistência Odontológica	0,00 **D**	794,69	609,39	185,30 **D**
4.01.01.03.02.05	Vale Transporte	0,00 **D**	1.237,68	690,00	547,68 **D**
4.01.01.03.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	24.160,94	461,80	23.699,14 **D**
4.01.01.03.03.01	FGTS	0,00 **D**	21.476,36	461,80	21.014,56 **D**
4.01.01.03.03.03	PIS	0,00 **D**	2.684,58	0,00	2.684,58 **D**
4.01.01.03.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	16.593,46	12.726,64	3.866,82 **D**
4.01.01.03.04.01	Férias Apropriadas	0,00 **D**	12.864,96	8.998,14	3.866,82 **D**
4.01.01.03.04.02	13º Salário Apropriado	0,00 **D**	1.958,73	1.958,73	0,00 **D**
4.01.01.03.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	1.769,77	1.769,77	0,00 **D**
4.01.01.03.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	28.237,48	0,00	28.237,48 **D**
4.01.01.03.05.06	Condução e Transporte	0,00 **D**	839,47	0,00	839,47 **D**
4.01.01.03.05.14	Manutenção / Conservação / Reparos	0,00 **D**	400,00	0,00	400,00 **D**
4.01.01.03.05.26	Software/Dados e Sistemas	0,00 **D**	8.343,01	0,00	8.343,01 **D**
4.01.01.03.05.31	Cursos de Formação e Reciclagem	0,00 **D**	15.000,00	0,00	15.000,00 **D**
4.01.01.03.05.32	Oficinas	0,00 **D**	3.655,00	0,00	3.655,00 **D**
4.01.01.03.07	Despesas Financeiras	0,00 **D**	61,50	20,50	41,00 **D**
4.01.01.03.07.01	Tarifas Bancarias	0,00 **D**	61,50	20,50	41,00 **D**
4.01.01.04	Financeiro	0,00 **D**	381.625,30	59.144,19	322.481,11 **D**
4.01.01.04.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	290.996,81	20.102,99	270.893,82 **D**
4.01.01.04.01.01	Salários	0,00 **D**	239.872,14	870,09	239.002,05 **D**
4.01.01.04.01.02	Férias	0,00 **D**	28.874,88	19.232,90	9.641,98 **D**
4.01.01.04.01.03	13º Salário	0,00 **D**	22.171,79	0,00	22.171,79 **D**
4.01.01.04.01.05	Exames Trabalhistas	0,00 **D**	78,00	0,00	78,00 **D**
4.01.01.04.02	Benefícios	0,00 **D**	11.977,03	7.288,42	4.688,61 **D**
4.01.01.04.02.01	Assistência Médica	0,00 **D**	10.156,04	6.193,83	3.962,21 **D**
4.01.01.04.02.02	Assistência Odontológica	0,00 **D**	709,44	533,30	176,14 **D**
4.01.01.04.02.05	Vale Transporte	0,00 **D**	1.111,55	561,29	550,26 **D**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.04.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	26.244,35	915,74	25.328,61 **D**
4.01.01.04.03.01	FGTS	0,00 **D**	23.371,74	915,74	22.456,00 **D**
4.01.01.04.03.03	PIS	0,00 **D**	2.872,61	0,00	2.872,61 **D**
4.01.01.04.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	52.368,11	30.837,04	21.531,07 **D**
4.01.01.04.04.01	Férias Apropriadas	0,00 **D**	39.734,09	19.232,90	20.501,19 **D**
4.01.01.04.04.02	13º Salário Apropriado	0,00 **D**	9.057,96	9.057,96	0,00 **D**
4.01.01.04.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	3.576,06	2.546,18	1.029,88 **D**
4.01.01.04.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	39,00	0,00	39,00 **D**
4.01.01.04.05.33	Despesas com Eventos	0,00 **D**	39,00	0,00	39,00 **D**
4.01.01.05	Operacional	0,00 **D**	389.513,71	24.574,99	364.938,72 **D**
4.01.01.05.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	269.660,09	3.039,75	266.620,34 **D**
4.01.01.05.01.01	Salários	0,00 **D**	223.561,42	1.582,17	221.979,25 **D**
4.01.01.05.01.02	Férias	0,00 **D**	25.109,46	1.453,59	23.655,87 **D**
4.01.01.05.01.03	13º Salário	0,00 **D**	19.828,35	3,99	19.824,36 **D**
4.01.01.05.01.05	Exames Trabalhistas	0,00 **D**	1.160,86	0,00	1.160,86 **D**
4.01.01.05.02	Benefícios	0,00 **D**	24.921,40	9.506,82	15.414,58 **D**
4.01.01.05.02.01	Assistência Médica	0,00 **D**	19.432,69	7.869,03	11.563,66 **D**
4.01.01.05.02.02	Assistência Odontológica	0,00 **D**	537,65	206,36	331,29 **D**
4.01.01.05.02.04	Vale Refeição	0,00 **D**	1.327,97	0,00	1.327,97 **D**
4.01.01.05.02.05	Vale Transporte	0,00 **D**	3.623,09	1.431,43	2.191,66 **D**
4.01.01.05.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	24.050,41	0,00	24.050,41 **D**
4.01.01.05.03.01	FGTS	0,00 **D**	21.378,13	0,00	21.378,13 **D**
4.01.01.05.03.03	PIS	0,00 **D**	2.672,28	0,00	2.672,28 **D**
4.01.01.05.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	17.378,12	12.028,42	5.349,70 **D**
4.01.01.05.04.01	Férias Apropriadas	0,00 **D**	6.481,75	1.453,59	5.028,16 **D**
4.01.01.05.04.02	13º Salário Apropriado	0,00 **D**	9.581,52	9.581,52	0,00 **D**
4.01.01.05.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	1.314,85	993,31	321,54 **D**
4.01.01.05.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	53.503,69	0,00	53.503,69 **D**
4.01.01.05.05.02	Água	0,00 **D**	22.123,16	0,00	22.123,16 **D**
4.01.01.05.05.03	Energia Elétrica	0,00 **D**	3.068,28	0,00	3.068,28 **D**
4.01.01.05.05.05	Telefonia / Internet	0,00 **D**	3.037,34	0,00	3.037,34 **D**
4.01.01.05.05.11	Descartáveis / Higiene / Limpeza	0,00 **D**	763,46	0,00	763,46 **D**
4.01.01.05.05.14	Manutenção / Conservação / Reparos	0,00 **D**	13.551,37	0,00	13.551,37 **D**
4.01.01.05.05.15	Medicamentos	0,00 **D**	492,39	0,00	492,39 **D**
4.01.01.05.05.17	Uniformes / Vestimentas	0,00 **D**	180,40	0,00	180,40 **D**
4.01.01.05.05.19	Estacionamento/Combustível	0,00 **D**	4.079,38	0,00	4.079,38 **D**
4.01.01.05.05.29	Despesas com Veículos	0,00 **D**	25,40	0,00	25,40 **D**
4.01.01.05.05.30	Locações de Máquinas e Equipamentos	0,00 **D**	2.062,51	0,00	2.062,51 **D**
4.01.01.05.05.33	Despesas com Eventos	0,00 **D**	4.120,00	0,00	4.120,00 **D**
4.01.02	Desenvolvimento Institucional	0,00 **D**	619.537,76	32.148,75	587.389,01 **D**
4.01.02.01	Projetos	0,00 **D**	186.341,85	4.781,78	181.560,07 **D**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	30.073,68	0,00	30.073,68 **D**
4.01.02.01.01.01	Salários	0,00 **D**	26.175,24	0,00	26.175,24 **D**
4.01.02.01.01.03	13º Salário	0,00 **D**	3.898,44	0,00	3.898,44 **D**
4.01.02.01.02	Benefícios	0,00 **D**	150,80	60,33	90,47 **D**
4.01.02.01.02.02	Assistência Odontológica	0,00 **D**	150,80	60,33	90,47 **D**
4.01.02.01.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	2.706,61	0,00	2.706,61 **D**
4.01.02.01.03.01	FGTS	0,00 **D**	2.405,87	0,00	2.405,87 **D**
4.01.02.01.03.03	PIS	0,00 **D**	300,74	0,00	300,74 **D**
4.01.02.01.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	4.721,45	4.721,45	0,00 **D**
4.01.02.01.04.01	Férias Apropriadas	0,00 **D**	2.475,21	2.475,21	0,00 **D**
4.01.02.01.04.02	13º Salário Apropriado	0,00 **D**	1.856,40	1.856,40	0,00 **D**
4.01.02.01.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	389,84	389,84	0,00 **D**
4.01.02.01.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	148.689,31	0,00	148.689,31 **D**
4.01.02.01.05.26	Software/Dados e Sistemas	0,00 **D**	415,37	0,00	415,37 **D**
4.01.02.01.05.31	Cursos de Formação e Reciclagem	0,00 **D**	300,00	0,00	300,00 **D**
4.01.02.01.05.34	Prospecção e Captação de Recursos	0,00 **D**	104.560,00	0,00	104.560,00 **D**
4.01.02.01.05.37	Serviços de Terceiros	0,00 **D**	43.413,94	0,00	43.413,94 **D**
4.01.02.02	Parcerias	0,00 **D**	222.022,87	15.738,05	206.284,82 **D**
4.01.02.02.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	87.095,66	5.447,81	81.647,85 **D**
4.01.02.02.01.01	Salários	0,00 **D**	71.715,55	1.582,17	70.133,38 **D**
4.01.02.02.01.02	Férias	0,00 **D**	7.504,59	3.865,64	3.638,95 **D**
4.01.02.02.01.03	13º Salário	0,00 **D**	7.751,50	0,00	7.751,50 **D**
4.01.02.02.01.05	Exames Trabalhistas	0,00 **D**	124,02	0,00	124,02 **D**
4.01.02.02.02	Benefícios	0,00 **D**	2.998,10	1.801,36	1.196,74 **D**
4.01.02.02.02.02	Assistência Odontológica	0,00 **D**	859,38	630,30	229,08 **D**
4.01.02.02.02.05	Vale Transporte	0,00 **D**	2.138,72	1.171,06	967,66 **D**
4.01.02.02.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	7.664,31	98,85	7.565,46 **D**
4.01.02.02.03.01	FGTS	0,00 **D**	6.812,74	98,85	6.713,89 **D**
4.01.02.02.03.03	PIS	0,00 **D**	851,57	0,00	851,57 **D**
4.01.02.02.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	14.032,89	7.230,03	6.802,86 **D**
4.01.02.02.04.01	Férias Apropriadas	0,00 **D**	10.335,31	3.865,64	6.469,67 **D**
4.01.02.02.04.02	13º Salário Apropriado	0,00 **D**	2.767,38	2.767,38	0,00 **D**
4.01.02.02.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	930,20	597,01	333,19 **D**
4.01.02.02.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	110.184,10	1.160,00	109.024,10 **D**
4.01.02.02.05.06	Condução e Transporte	0,00 **D**	3.435,00	1.160,00	2.275,00 **D**
4.01.02.02.05.11	Descartáveis / Higiene / Limpeza	0,00 **D**	2.215,51	0,00	2.215,51 **D**
4.01.02.02.05.13	Material Pedagógico	0,00 **D**	769,50	0,00	769,50 **D**
4.01.02.02.05.20	Auxílios e Doações	0,00 **D**	680,50	0,00	680,50 **D**
4.01.02.02.05.26	Software/Dados e Sistemas	0,00 **D**	12.919,04	0,00	12.919,04 **D**
4.01.02.02.05.31	Cursos de Formação e Reciclagem	0,00 **D**	300,00	0,00	300,00 **D**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.02.05.32	Oficinas	0,00 **D**	46.936,04	0,00	46.936,04 **D**
4.01.02.02.05.33	Despesas com Eventos	0,00 **D**	42.608,51	0,00	42.608,51 **D**
4.01.02.02.05.35	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00 **D**	320,00	0,00	320,00 **D**
4.01.02.02.06	Despesas Tributárias	0,00 **D**	47,81	0,00	47,81 **D**
4.01.02.02.06.06	Taxas de Serviços	0,00 **D**	47,81	0,00	47,81 **D**
4.01.02.03	Comunicação	0,00 **D**	211.173,04	11.628,92	199.544,12 **D**
4.01.02.03.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	104.140,91	1.882,78	102.258,13 **D**
4.01.02.03.01.01	Salários	0,00 **D**	87.033,72	0,00	87.033,72 **D**
4.01.02.03.01.02	Férias	0,00 **D**	7.608,20	1.882,78	5.725,42 **D**
4.01.02.03.01.03	13º Salário	0,00 **D**	9.416,95	0,00	9.416,95 **D**
4.01.02.03.01.05	Exames Trabalhistas	0,00 **D**	82,04	0,00	82,04 **D**
4.01.02.03.02	Benefícios	0,00 **D**	6.678,99	2.806,07	3.872,92 **D**
4.01.02.03.02.01	Assistência Médica	0,00 **D**	6.119,49	2.444,64	3.674,85 **D**
4.01.02.03.02.02	Assistência Odontológica	0,00 **D**	559,50	361,43	198,07 **D**
4.01.02.03.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	9.362,55	0,00	9.362,55 **D**
4.01.02.03.03.01	FGTS	0,00 **D**	8.322,31	0,00	8.322,31 **D**
4.01.02.03.03.03	PIS	0,00 **D**	1.040,24	0,00	1.040,24 **D**
4.01.02.03.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	13.939,39	6.940,07	6.999,32 **D**
4.01.02.03.04.01	Férias Apropriadas	0,00 **D**	8.459,72	1.882,78	6.576,94 **D**
4.01.02.03.04.02	13º Salário Apropriado	0,00 **D**	4.484,22	4.484,22	0,00 **D**
4.01.02.03.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	995,45	573,07	422,38 **D**
4.01.02.03.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	77.051,20	0,00	77.051,20 **D**
4.01.02.03.05.05	Telefonia / Internet	0,00 **D**	394,30	0,00	394,30 **D**
4.01.02.03.05.26	Software/Dados e Sistemas	0,00 **D**	4.654,00	0,00	4.654,00 **D**
4.01.02.03.05.28	Anúncios e Publicações	0,00 **D**	18.048,02	0,00	18.048,02 **D**
4.01.02.03.05.31	Cursos de Formação e Reciclagem	0,00 **D**	300,00	0,00	300,00 **D**
4.01.02.03.05.32	Oficinas	0,00 **D**	7.999,98	0,00	7.999,98 **D**
4.01.02.03.05.33	Despesas com Eventos	0,00 **D**	7.695,10	0,00	7.695,10 **D**
4.01.02.03.05.35	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00 **D**	31.500,00	0,00	31.500,00 **D**
4.01.02.03.05.42	Cópias e Reproduções	0,00 **D**	6.459,80	0,00	6.459,80 **D**
4.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 **D**	5.787.786,30	470.963,52	5.316.822,78 **D**
4.02.01	Programa Criança e Adolescente	0,00 **D**	1.359.801,75	93.492,77	1.266.308,98 **D**
4.02.01.01	Centro da Criança e Adolescentes-CCA	0,00 **D**	945.080,27	43.715,41	901.364,86 **D**
4.02.01.01.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	377.480,37	6.050,22	371.430,15 **D**
4.02.01.01.01.01	Salários	0,00 **D**	312.702,41	3,47	312.698,94 **D**
4.02.01.01.01.02	Férias	0,00 **D**	32.233,48	6.046,75	26.186,73 **D**
4.02.01.01.01.03	13º Salário	0,00 **D**	27.766,50	0,00	27.766,50 **D**
4.02.01.01.01.05	Exames Trabalhistas	0,00 **D**	4.777,98	0,00	4.777,98 **D**
4.02.01.01.02	Benefícios	0,00 **D**	41.016,26	14.836,36	26.179,90 **D**
4.02.01.01.02.01	Assistência Médica	0,00 **D**	27.700,12	8.748,92	18.951,20 **D**
4.02.01.01.02.02	Assistência Odontológica	0,00 **D**	1.890,12	739,38	1.150,74 **D**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04	Vale Refeição	0,00 **D**	2.580,47	0,00	2.580,47 **D**
4.02.01.01.02.05	Vale Transporte	0,00 **D**	8.845,55	5.348,06	3.497,49 **D**
4.02.01.01.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	34.534,53	0,00	34.534,53 **D**
4.02.01.01.03.01	FGTS	0,00 **D**	30.936,01	0,00	30.936,01 **D**
4.02.01.01.03.03	PIS	0,00 **D**	3.598,52	0,00	3.598,52 **D**
4.02.01.01.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	30.883,73	19.661,83	11.221,90 **D**
4.02.01.01.04.01	Férias Apropriadas	0,00 **D**	16.841,36	6.046,75	10.794,61 **D**
4.02.01.01.04.02	13º Salário Apropriado	0,00 **D**	11.991,72	11.991,72	0,00 **D**
4.02.01.01.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	2.050,65	1.623,36	427,29 **D**
4.02.01.01.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	459.868,51	1.990,00	457.878,51 **D**
4.02.01.01.05.01	Alimentação/Refeição	0,00 **D**	257.698,06	0,00	257.698,06 **D**
4.02.01.01.05.02	Água	0,00 **D**	50.004,12	0,00	50.004,12 **D**
4.02.01.01.05.03	Energia Elétrica	0,00 **D**	13.940,27	0,00	13.940,27 **D**
4.02.01.01.05.04	Gás	0,00 **D**	15.180,41	0,00	15.180,41 **D**
4.02.01.01.05.05	Telefonia / Internet	0,00 **D**	8.225,23	0,00	8.225,23 **D**
4.02.01.01.05.06	Condução e Transporte	0,00 **D**	7.259,00	0,00	7.259,00 **D**
4.02.01.01.05.11	Descartáveis / Higiene / Limpeza	0,00 **D**	38.146,73	0,00	38.146,73 **D**
4.02.01.01.05.12	Material Escritório / Expediente	0,00 **D**	2.384,33	0,00	2.384,33 **D**
4.02.01.01.05.13	Material Pedagógico	0,00 **D**	2.773,84	0,00	2.773,84 **D**
4.02.01.01.05.14	Manutenção / Conservação / Reparos	0,00 **D**	19.127,90	140,00	18.987,90 **D**
4.02.01.01.05.15	Medicamentos	0,00 **D**	101,54	0,00	101,54 **D**
4.02.01.01.05.17	Uniformes / Vestimentas	0,00 **D**	276,90	0,00	276,90 **D**
4.02.01.01.05.23	Segurança e Monitoramento	0,00 **D**	1.390,86	0,00	1.390,86 **D**
4.02.01.01.05.25	Dedetização / Imunização	0,00 **D**	2.348,40	0,00	2.348,40 **D**
4.02.01.01.05.26	Software/Dados e Sistemas	0,00 **D**	8.273,22	0,00	8.273,22 **D**
4.02.01.01.05.30	Locações de Máquinas e Equipamentos	0,00 **D**	5.565,18	0,00	5.565,18 **D**
4.02.01.01.05.32	Oficinas	0,00 **D**	6.750,00	1.850,00	4.900,00 **D**
4.02.01.01.05.35	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00 **D**	200,00	0,00	200,00 **D**
4.02.01.01.05.38	Contabilidade	0,00 **D**	20.222,52	0,00	20.222,52 **D**
4.02.01.01.06	Despesas Tributárias	0,00 **D**	119,87	0,00	119,87 **D**
4.02.01.01.06.02	TFE/TFA	0,00 **D**	119,87	0,00	119,87 **D**
4.02.01.01.07	Despesas Financeiras	0,00 **D**	1.177,00	1.177,00	0,00 **D**
4.02.01.01.07.02	Devoluções e Estornos	0,00 **D**	1.177,00	1.177,00	0,00 **D**
4.02.01.02	Contra Turno	0,00 **D**	1.380,58	0,00	1.380,58 **D**
4.02.01.02.02	Benefícios	0,00 **D**	393,52	0,00	393,52 **D**
4.02.01.02.02.01	Assistência Médica	0,00 **D**	393,52	0,00	393,52 **D**
4.02.01.02.07	Despesas Financeiras	0,00 **D**	987,06	0,00	987,06 **D**
4.02.01.02.07.04	Impostos sobre Aplicação	0,00 **D**	987,06	0,00	987,06 **D**
4.02.01.03	Ipezinho I - ICSHG	0,00 **D**	320.831,12	21.423,43	299.407,69 **D**
4.02.01.03.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	171.992,98	3.793,29	168.199,69 **D**
4.02.01.03.01.01	Salários	0,00 **D**	145.602,56	0,00	145.602,56 **D**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.03.01.02	Férias	0,00 **D**	12.034,36	3.793,29	8.241,07 **D**
4.02.01.03.01.03	13º Salário	0,00 **D**	13.374,04	0,00	13.374,04 **D**
4.02.01.03.01.05	Exames Trabalhistas	0,00 **D**	982,02	0,00	982,02 **D**
4.02.01.03.02	Benefícios	0,00 **D**	15.520,22	8.174,76	7.345,46 **D**
4.02.01.03.02.01	Assistência Médica	0,00 **D**	10.005,61	3.653,55	6.352,06 **D**
4.02.01.03.02.02	Assistência Odontológica	0,00 **D**	1.074,44	695,96	378,48 **D**
4.02.01.03.02.05	Vale Transporte	0,00 **D**	4.440,17	3.825,25	614,92 **D**
4.02.01.03.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	15.184,33	0,00	15.184,33 **D**
4.02.01.03.03.01	FGTS	0,00 **D**	13.497,24	0,00	13.497,24 **D**
4.02.01.03.03.03	PIS	0,00 **D**	1.687,09	0,00	1.687,09 **D**
4.02.01.03.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	19.172,34	9.455,38	9.716,96 **D**
4.02.01.03.04.01	Férias Apropriadas	0,00 **D**	13.021,12	3.793,29	9.227,83 **D**
4.02.01.03.04.02	13º Salário Apropriado	0,00 **D**	4.881,42	4.881,42	0,00 **D**
4.02.01.03.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	1.269,80	780,67	489,13 **D**
4.02.01.03.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	98.815,17	0,00	98.815,17 **D**
4.02.01.03.05.01	Alimentação/Refeição	0,00 **D**	43.387,20	0,00	43.387,20 **D**
4.02.01.03.05.02	Água	0,00 **D**	7.200,00	0,00	7.200,00 **D**
4.02.01.03.05.03	Energia Elétrica	0,00 **D**	4.000,00	0,00	4.000,00 **D**
4.02.01.03.05.04	Gás	0,00 **D**	4.050,00	0,00	4.050,00 **D**
4.02.01.03.05.06	Condução e Transporte	0,00 **D**	4.992,00	0,00	4.992,00 **D**
4.02.01.03.05.11	Descartáveis / Higiene / Limpeza	0,00 **D**	11.689,98	0,00	11.689,98 **D**
4.02.01.03.05.12	Material Escritório / Expediente	0,00 **D**	3.035,84	0,00	3.035,84 **D**
4.02.01.03.05.13	Material Pedagógico	0,00 **D**	6.136,28	0,00	6.136,28 **D**
4.02.01.03.05.14	Manutenção / Conservação / Reparos	0,00 **D**	1.660,71	0,00	1.660,71 **D**
4.02.01.03.05.22	Depreciação / Amortização	0,00 **D**	3.443,16	0,00	3.443,16 **D**
4.02.01.03.05.26	Software/Dados e Sistemas	0,00 **D**	4.200,00	0,00	4.200,00 **D**
4.02.01.03.05.32	Oficinas	0,00 **D**	3.000,00	0,00	3.000,00 **D**
4.02.01.03.05.35	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00 **D**	220,00	0,00	220,00 **D**
4.02.01.03.05.38	Contabilidade	0,00 **D**	1.800,00	0,00	1.800,00 **D**
4.02.01.03.07	Despesas Financeiras	0,00 **D**	146,08	0,00	146,08 **D**
4.02.01.03.07.01	Tarifas Bancarias	0,00 **D**	146,08	0,00	146,08 **D**
4.02.01.04	Ipezinho II	0,00 **D**	92.509,78	28.353,93	64.155,85 **D**
4.02.01.04.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	60.747,07	9.693,28	51.053,79 **D**
4.02.01.04.01.01	Salários	0,00 **D**	49.903,42	0,00	49.903,42 **D**
4.02.01.04.01.02	Férias	0,00 **D**	10.034,31	9.693,28	341,03 **D**
4.02.01.04.01.05	Exames Trabalhistas	0,00 **D**	809,34	0,00	809,34 **D**
4.02.01.04.02	Benefícios	0,00 **D**	4.551,91	1.460,34	3.091,57 **D**
4.02.01.04.02.01	Assistência Médica	0,00 **D**	2.899,36	740,34	2.159,02 **D**
4.02.01.04.02.02	Assistência Odontológica	0,00 **D**	642,60	321,32	321,28 **D**
4.02.01.04.02.05	Vale Transporte	0,00 **D**	1.009,95	398,68	611,27 **D**
4.02.01.04.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	5.394,43	1.131,99	4.262,44 **D**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01	FGTS	0,00 **D**	4.795,04	1.131,99	3.663,05 **D**
4.02.01.04.03.03	PIS	0,00 **D**	599,39	0,00	599,39 **D**
4.02.01.04.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	16.068,32	16.068,32	0,00 **D**
4.02.01.04.04.01	Férias Apropriadas	0,00 **D**	12.578,03	12.578,03	0,00 **D**
4.02.01.04.04.02	13º Salário Apropriado	0,00 **D**	2.163,54	2.163,54	0,00 **D**
4.02.01.04.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	1.326,75	1.326,75	0,00 **D**
4.02.01.04.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	5.515,36	0,00	5.515,36 **D**
4.02.01.04.05.01	Alimentação/Refeição	0,00 **D**	3.016,66	0,00	3.016,66 **D**
4.02.01.04.05.11	Descartáveis / Higiene / Limpeza	0,00 **D**	1.300,20	0,00	1.300,20 **D**
4.02.01.04.05.12	Material Escritório / Expediente	0,00 **D**	1.198,50	0,00	1.198,50 **D**
4.02.01.04.07	Despesas Financeiras	0,00 **D**	232,69	0,00	232,69 **D**
4.02.01.04.07.04	Impostos sobre Aplicação	0,00 **D**	232,69	0,00	232,69 **D**
4.02.02	Programa Juventude	0,00 **D**	1.728.746,51	110.039,91	1.618.706,60 **D**
4.02.02.01	Centro de Juventude - CJ	0,00 **D**	563.963,75	39.912,59	524.051,16 **D**
4.02.02.01.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	264.104,22	9.327,73	254.776,49 **D**
4.02.02.01.01.01	Salários	0,00 **D**	216.090,93	221,63	215.869,30 **D**
4.02.02.01.01.02	Férias	0,00 **D**	25.341,93	9.106,10	16.235,83 **D**
4.02.02.01.01.03	13º Salário	0,00 **D**	20.328,29	0,00	20.328,29 **D**
4.02.02.01.01.05	Exames Trabalhistas	0,00 **D**	2.343,07	0,00	2.343,07 **D**
4.02.02.01.02	Benefícios	0,00 **D**	23.987,11	9.977,06	14.010,05 **D**
4.02.02.01.02.01	Assistência Médica	0,00 **D**	14.829,05	5.960,94	8.868,11 **D**
4.02.02.01.02.02	Assistência Odontológica	0,00 **D**	1.224,38	705,72	518,66 **D**
4.02.02.01.02.05	Vale Transporte	0,00 **D**	7.933,68	3.310,40	4.623,28 **D**
4.02.02.01.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	29.018,85	0,00	29.018,85 **D**
4.02.02.01.03.01	FGTS	0,00 **D**	26.501,48	0,00	26.501,48 **D**
4.02.02.01.03.03	PIS	0,00 **D**	2.517,37	0,00	2.517,37 **D**
4.02.02.01.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	30.038,29	20.579,80	9.458,49 **D**
4.02.02.01.04.01	Férias Apropriadas	0,00 **D**	18.535,55	9.106,10	9.429,45 **D**
4.02.02.01.04.02	13º Salário Apropriado	0,00 **D**	9.774,48	9.774,48	0,00 **D**
4.02.02.01.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	1.728,26	1.699,22	29,04 **D**
4.02.02.01.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	216.763,61	28,00	216.735,61 **D**
4.02.02.01.05.01	Alimentação/Refeição	0,00 **D**	119.953,53	0,00	119.953,53 **D**
4.02.02.01.05.02	Água	0,00 **D**	20.452,62	0,00	20.452,62 **D**
4.02.02.01.05.03	Energia Elétrica	0,00 **D**	5.637,61	0,00	5.637,61 **D**
4.02.02.01.05.04	Gás	0,00 **D**	6.631,10	0,00	6.631,10 **D**
4.02.02.01.05.05	Telefonia / Internet	0,00 **D**	2.923,52	0,00	2.923,52 **D**
4.02.02.01.05.06	Condução e Transporte	0,00 **D**	3.680,00	0,00	3.680,00 **D**
4.02.02.01.05.11	Descartáveis / Higiene / Limpeza	0,00 **D**	19.869,05	0,00	19.869,05 **D**
4.02.02.01.05.12	Material Escritório / Expediente	0,00 **D**	1.272,84	0,00	1.272,84 **D**
4.02.02.01.05.13	Material Pedagógico	0,00 **D**	1.845,77	0,00	1.845,77 **D**
4.02.02.01.05.14	Manutenção / Conservação / Reparos	0,00 **D**	16.264,74	28,00	16.236,74 **D**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.02.01.05.17	Uniformes / Vestimentas	0,00 **D**	475,00	0,00	475,00 **D**
4.02.02.01.05.23	Segurança e Monitoramento	0,00 **D**	602,72	0,00	602,72 **D**
4.02.02.01.05.25	Dedetização / Imunização	0,00 **D**	1.017,64	0,00	1.017,64 **D**
4.02.02.01.05.26	Software/Dados e Sistemas	0,00 **D**	3.585,01	0,00	3.585,01 **D**
4.02.02.01.05.30	Locações de Máquinas e Equipamentos	0,00 **D**	3.318,51	0,00	3.318,51 **D**
4.02.02.01.05.35	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00 **D**	470,86	0,00	470,86 **D**
4.02.02.01.05.38	Contabilidade	0,00 **D**	8.763,09	0,00	8.763,09 **D**
4.02.02.01.06	Despesas Tributárias	0,00 **D**	51,67	0,00	51,67 **D**
4.02.02.01.06.02	TFE/TFA	0,00 **D**	51,67	0,00	51,67 **D**
4.02.02.02	Escola Empreendedora Técnicas Administra	0,00 **D**	45.906,23	5.662,20	40.244,03 **D**
4.02.02.02.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	36.468,02	1.809,25	34.658,77 **D**
4.02.02.02.01.01	Salários	0,00 **D**	32.925,24	0,00	32.925,24 **D**
4.02.02.02.01.02	Férias	0,00 **D**	3.501,76	1.809,25	1.692,51 **D**
4.02.02.02.01.05	Exames Trabalhistas	0,00 **D**	41,02	0,00	41,02 **D**
4.02.02.02.02	Benefícios	0,00 **D**	515,80	361,08	154,72 **D**
4.02.02.02.02.02	Assistência Odontológica	0,00 **D**	515,80	361,08	154,72 **D**
4.02.02.02.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	3.278,45	40,73	3.237,72 **D**
4.02.02.02.03.01	FGTS	0,00 **D**	2.914,16	40,73	2.873,43 **D**
4.02.02.02.03.03	PIS	0,00 **D**	364,29	0,00	364,29 **D**
4.02.02.02.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	5.465,46	3.451,14	2.014,32 **D**
4.02.02.02.04.01	Férias Apropriadas	0,00 **D**	3.769,27	1.809,25	1.960,02 **D**
4.02.02.02.04.02	13º Salário Apropriado	0,00 **D**	1.356,96	1.356,96	0,00 **D**
4.02.02.02.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	339,23	284,93	54,30 **D**
4.02.02.02.07	Despesas Financeiras	0,00 **D**	178,50	0,00	178,50 **D**
4.02.02.02.07.01	Tarifas Bancarias	0,00 **D**	178,50	0,00	178,50 **D**
4.02.02.03	Escola Empreendedora Assistente Administ	0,00 **D**	43.818,90	3.282,65	40.536,25 **D**
4.02.02.03.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	37.043,40	268,77	36.774,63 **D**
4.02.02.03.01.01	Salários	0,00 **D**	28.718,77	82,53	28.636,24 **D**
4.02.02.03.01.02	Férias	0,00 **D**	5.311,00	186,24	5.124,76 **D**
4.02.02.03.01.03	13º Salário	0,00 **D**	2.849,55	0,00	2.849,55 **D**
4.02.02.03.01.05	Exames Trabalhistas	0,00 **D**	164,08	0,00	164,08 **D**
4.02.02.03.02	Benefícios	0,00 **D**	1.750,66	1.315,03	435,63 **D**
4.02.02.03.02.01	Assistência Médica	0,00 **D**	19,62	0,00	19,62 **D**
4.02.02.03.02.02	Assistência Odontológica	0,00 **D**	257,90	103,19	154,71 **D**
4.02.02.03.02.05	Vale Transporte	0,00 **D**	1.473,14	1.211,84	261,30 **D**
4.02.02.03.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	3.319,16	16,77	3.302,39 **D**
4.02.02.03.03.01	FGTS	0,00 **D**	2.950,35	16,77	2.933,58 **D**
4.02.02.03.03.03	PIS	0,00 **D**	368,81	0,00	368,81 **D**
4.02.02.03.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	1.682,08	1.682,08	0,00 **D**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.02.03.04.01	Férias Apropriadas	0,00 **D**	186,25	186,25	0,00 **D**
4.02.02.03.04.02	13º Salário Apropriado	0,00 **D**	1.356,96	1.356,96	0,00 **D**
4.02.02.03.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	138,87	138,87	0,00 **D**
4.02.02.03.07	Despesas Financeiras	0,00 **D**	23,60	0,00	23,60 **D**
4.02.02.03.07.01	Tarifas Bancarias	0,00 **D**	23,60	0,00	23,60 **D**
4.02.02.04	Escola Empreendedora Gestão Para Comerci	0,00 **D**	42.652,46	3.404,61	39.247,85 **D**
4.02.02.04.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	31.237,94	0,00	31.237,94 **D**
4.02.02.04.01.01	Salários	0,00 **D**	27.033,00	0,00	27.033,00 **D**
4.02.02.04.01.02	Férias	0,00 **D**	1.709,49	0,00	1.709,49 **D**
4.02.02.04.01.03	13º Salário	0,00 **D**	2.415,43	0,00	2.415,43 **D**
4.02.02.04.01.05	Exames Trabalhistas	0,00 **D**	80,02	0,00	80,02 **D**
4.02.02.04.02	Benefícios	0,00 **D**	5.791,21	705,91	5.085,30 **D**
4.02.02.04.02.01	Assistência Médica	0,00 **D**	373,90	0,00	373,90 **D**
4.02.02.04.02.02	Assistência Odontológica	0,00 **D**	42,84	0,00	42,84 **D**
4.02.02.04.02.04	Vale Refeição	0,00 **D**	2.487,20	0,00	2.487,20 **D**
4.02.02.04.02.05	Vale Transporte	0,00 **D**	2.887,27	705,91	2.181,36 **D**
4.02.02.04.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	2.804,23	0,00	2.804,23 **D**
4.02.02.04.03.01	FGTS	0,00 **D**	2.492,61	0,00	2.492,61 **D**
4.02.02.04.03.03	PIS	0,00 **D**	311,62	0,00	311,62 **D**
4.02.02.04.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	2.819,08	2.698,70	120,38 **D**
4.02.02.04.04.01	Férias Apropriadas	0,00 **D**	1.533,62	1.423,25	110,37 **D**
4.02.02.04.04.02	13º Salário Apropriado	0,00 **D**	1.052,70	1.052,70	0,00 **D**
4.02.02.04.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	232,76	222,75	10,01 **D**
4.02.02.05	Jovem Aprendiz I	0,00 **D**	50.770,68	7.645,76	43.124,92 **D**
4.02.02.05.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	38.869,12	1.921,94	36.947,18 **D**
4.02.02.05.01.01	Salários	0,00 **D**	32.081,16	0,00	32.081,16 **D**
4.02.02.05.01.02	Férias	0,00 **D**	3.719,88	1.921,94	1.797,94 **D**
4.02.02.05.01.03	13º Salário	0,00 **D**	3.027,06	0,00	3.027,06 **D**
4.02.02.05.01.05	Exames Trabalhistas	0,00 **D**	41,02	0,00	41,02 **D**
4.02.02.05.02	Benefícios	0,00 **D**	2.495,63	2.014,50	481,13 **D**
4.02.02.05.02.02	Assistência Odontológica	0,00 **D**	257,90	103,18	154,72 **D**
4.02.02.05.02.05	Vale Transporte	0,00 **D**	2.237,73	1.911,32	326,41 **D**
4.02.02.05.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	3.482,63	43,25	3.439,38 **D**
4.02.02.05.03.01	FGTS	0,00 **D**	3.095,66	43,25	3.052,41 **D**
4.02.02.05.03.03	PIS	0,00 **D**	386,97	0,00	386,97 **D**
4.02.02.05.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	5.823,32	3.666,07	2.157,25 **D**
4.02.02.05.04.01	Férias Apropriadas	0,00 **D**	4.020,07	1.921,94	2.098,13 **D**
4.02.02.05.04.02	13º Salário Apropriado	0,00 **D**	1.441,44	1.441,44	0,00 **D**
4.02.02.05.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	361,81	302,69	59,12 **D**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.02.05.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	99,98	0,00	99,98 **D**
4.02.02.05.05.06	Condução e Transporte	0,00 **D**	99,98	0,00	99,98 **D**
4.02.02.06	Jovem Aprendiz II - Honda	0,00 **D**	578.257,34	27.906,26	550.351,08 **D**
4.02.02.06.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	367.036,62	5.677,51	361.359,11 **D**
4.02.02.06.01.01	Salários	0,00 **D**	290.649,49	0,00	290.649,49 **D**
4.02.02.06.01.02	Férias	0,00 **D**	46.810,53	5.677,51	41.133,02 **D**
4.02.02.06.01.03	13º Salário	0,00 **D**	28.006,50	0,00	28.006,50 **D**
4.02.02.06.01.05	Exames Trabalhistas	0,00 **D**	1.570,10	0,00	1.570,10 **D**
4.02.02.06.02	Benefícios	0,00 **D**	179.411,76	0,00	179.411,76 **D**
4.02.02.06.02.01	Assistência Médica	0,00 **D**	77.158,85	0,00	77.158,85 **D**
4.02.02.06.02.02	Assistência Odontológica	0,00 **D**	4.596,35	0,00	4.596,35 **D**
4.02.02.06.02.04	Vale Refeição	0,00 **D**	51.003,27	0,00	51.003,27 **D**
4.02.02.06.02.05	Vale Transporte	0,00 **D**	46.653,29	0,00	46.653,29 **D**
4.02.02.06.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	9.750,49	170,28	9.580,21 **D**
4.02.02.06.03.01	FGTS	0,00 **D**	6.580,09	170,28	6.409,81 **D**
4.02.02.06.03.03	PIS	0,00 **D**	3.170,40	0,00	3.170,40 **D**
4.02.02.06.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	22.058,47	22.058,47	0,00 **D**
4.02.02.06.04.01	Férias Apropriadas	0,00 **D**	11.293,59	11.293,59	0,00 **D**
4.02.02.06.04.02	13º Salário Apropriado	0,00 **D**	10.120,00	10.120,00	0,00 **D**
4.02.02.06.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	644,88	644,88	0,00 **D**
4.02.02.07	Jovem Aprendiz III - Lefosse	0,00 **D**	264.221,77	8.847,98	255.373,79 **D**
4.02.02.07.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	157.856,72	1.985,36	155.871,36 **D**
4.02.02.07.01.01	Salários	0,00 **D**	139.878,85	0,00	139.878,85 **D**
4.02.02.07.01.02	Férias	0,00 **D**	9.321,33	1.985,36	7.335,97 **D**
4.02.02.07.01.03	13º Salário	0,00 **D**	8.135,50	0,00	8.135,50 **D**
4.02.02.07.01.05	Exames Trabalhistas	0,00 **D**	521,04	0,00	521,04 **D**
4.02.02.07.02	Benefícios	0,00 **D**	93.017,78	0,00	93.017,78 **D**
4.02.02.07.02.01	Assistência Médica	0,00 **D**	42.130,45	0,00	42.130,45 **D**
4.02.02.07.02.02	Assistência Odontológica	0,00 **D**	2.490,74	0,00	2.490,74 **D**
4.02.02.07.02.04	Vale Refeição	0,00 **D**	29.610,00	0,00	29.610,00 **D**
4.02.02.07.02.05	Vale Transporte	0,00 **D**	18.786,59	0,00	18.786,59 **D**
4.02.02.07.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	4.362,73	7,50	4.355,23 **D**
4.02.02.07.03.01	FGTS	0,00 **D**	2.908,48	7,50	2.900,98 **D**
4.02.02.07.03.03	PIS	0,00 **D**	1.454,25	0,00	1.454,25 **D**
4.02.02.07.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	8.588,54	6.855,12	1.733,42 **D**
4.02.02.07.04.01	Férias Apropriadas	0,00 **D**	3.718,78	1.985,36	1.733,42 **D**
4.02.02.07.04.02	13º Salário Apropriado	0,00 **D**	4.670,00	4.670,00	0,00 **D**
4.02.02.07.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	199,76	199,76	0,00 **D**
4.02.02.07.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	396,00	0,00	396,00 **D**
4.02.02.07.05.14	Manutenção / Conservação / Reparos	0,00 **D**	396,00	0,00	396,00 **D**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.02.08	Costurando Afetos	0,00 **D**	118.437,43	13.377,86	105.059,57 **D**
4.02.02.08.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	44.690,35	4.221,58	40.468,77 **D**
4.02.02.08.01.01	Salários	0,00 **D**	33.311,31	0,00	33.311,31 **D**
4.02.02.08.01.02	Férias	0,00 **D**	8.251,01	4.221,58	4.029,43 **D**
4.02.02.08.01.03	13º Salário	0,00 **D**	3.087,01	0,00	3.087,01 **D**
4.02.02.08.01.05	Exames Trabalhistas	0,00 **D**	41,02	0,00	41,02 **D**
4.02.02.08.02	Benefícios	0,00 **D**	4.712,34	1.695,82	3.016,52 **D**
4.02.02.08.02.01	Assistência Médica	0,00 **D**	4.454,44	1.592,64	2.861,80 **D**
4.02.02.08.02.02	Assistência Odontológica	0,00 **D**	257,90	103,18	154,72 **D**
4.02.02.08.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	4.805,77	379,91	4.425,86 **D**
4.02.02.08.03.01	FGTS	0,00 **D**	4.440,95	379,91	4.061,04 **D**
4.02.02.08.03.03	PIS	0,00 **D**	364,82	0,00	364,82 **D**
4.02.02.08.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	6.080,55	6.080,55	0,00 **D**
4.02.02.08.04.01	Férias Apropriadas	0,00 **D**	4.221,58	4.221,58	0,00 **D**
4.02.02.08.04.02	13º Salário Apropriado	0,00 **D**	1.356,96	1.356,96	0,00 **D**
4.02.02.08.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	502,01	502,01	0,00 **D**
4.02.02.08.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	58.148,42	1.000,00	57.148,42 **D**
4.02.02.08.05.01	Alimentação/Refeição	0,00 **D**	25.463,35	0,00	25.463,35 **D**
4.02.02.08.05.02	Água	0,00 **D**	4.079,56	0,00	4.079,56 **D**
4.02.02.08.05.11	Descartáveis / Higiene / Limpeza	0,00 **D**	4.800,81	0,00	4.800,81 **D**
4.02.02.08.05.13	Material Pedagógico	0,00 **D**	10.804,70	0,00	10.804,70 **D**
4.02.02.08.05.32	Oficinas	0,00 **D**	13.000,00	1.000,00	12.000,00 **D**
4.02.02.09	Jovem Aprendiz IV	0,00 **D**	20.717,95	0,00	20.717,95 **D**
4.02.02.09.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	13.141,00	0,00	13.141,00 **D**
4.02.02.09.01.01	Salários	0,00 **D**	11.924,00	0,00	11.924,00 **D**
4.02.02.09.01.03	13º Salário	0,00 **D**	1.100,00	0,00	1.100,00 **D**
4.02.02.09.01.05	Exames Trabalhistas	0,00 **D**	117,00	0,00	117,00 **D**
4.02.02.09.02	Benefícios	0,00 **D**	5.675,53	0,00	5.675,53 **D**
4.02.02.09.02.02	Assistência Odontológica	0,00 **D**	65,55	0,00	65,55 **D**
4.02.02.09.02.04	Vale Refeição	0,00 **D**	3.798,00	0,00	3.798,00 **D**
4.02.02.09.02.05	Vale Transporte	0,00 **D**	1.811,98	0,00	1.811,98 **D**
4.02.02.09.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	390,72	0,00	390,72 **D**
4.02.02.09.03.01	FGTS	0,00 **D**	260,48	0,00	260,48 **D**
4.02.02.09.03.03	PIS	0,00 **D**	130,24	0,00	130,24 **D**
4.02.02.09.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	1.510,70	0,00	1.510,70 **D**
4.02.02.09.04.01	Férias Apropriadas	0,00 **D**	1.466,70	0,00	1.466,70 **D**
4.02.02.09.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	44,00	0,00	44,00 **D**
4.02.03	Programa Terceira Idade	0,00 **D**	291.190,33	27.648,05	263.542,28 **D**
4.02.03.01	Núcleo de Convivência do Idoso	0,00 **D**	278.175,15	27.648,05	250.527,10 **D**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.03.01.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	134.285,17	6.371,57	127.913,60 **D**
4.02.03.01.01.01	Salários	0,00 **D**	107.709,72	0,00	107.709,72 **D**
4.02.03.01.01.02	Férias	0,00 **D**	14.883,32	6.371,57	8.511,75 **D**
4.02.03.01.01.03	13º Salário	0,00 **D**	9.998,58	0,00	9.998,58 **D**
4.02.03.01.01.05	Exames Trabalhistas	0,00 **D**	1.693,55	0,00	1.693,55 **D**
4.02.03.01.02	Benefícios	0,00 **D**	23.548,81	8.444,17	15.104,64 **D**
4.02.03.01.02.01	Assistência Médica	0,00 **D**	17.413,33	5.134,42	12.278,91 **D**
4.02.03.01.02.02	Assistência Odontológica	0,00 **D**	1.848,14	1.117,88	730,26 **D**
4.02.03.01.02.05	Vale Transporte	0,00 **D**	4.287,34	2.191,87	2.095,47 **D**
4.02.03.01.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	11.894,73	185,37	11.709,36 **D**
4.02.03.01.03.01	FGTS	0,00 **D**	10.573,16	185,37	10.387,79 **D**
4.02.03.01.03.03	PIS	0,00 **D**	1.321,57	0,00	1.321,57 **D**
4.02.03.01.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	16.327,03	11.646,94	4.680,09 **D**
4.02.03.01.04.01	Férias Apropriadas	0,00 **D**	11.021,48	6.371,57	4.649,91 **D**
4.02.03.01.04.02	13º Salário Apropriado	0,00 **D**	4.313,62	4.313,62	0,00 **D**
4.02.03.01.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	991,93	961,75	30,18 **D**
4.02.03.01.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	92.084,27	1.000,00	91.084,27 **D**
4.02.03.01.05.01	Alimentação/Refeição	0,00 **D**	19.600,00	1.000,00	18.600,00 **D**
4.02.03.01.05.02	Água	0,00 **D**	7.617,00	0,00	7.617,00 **D**
4.02.03.01.05.03	Energia Elétrica	0,00 **D**	2.121,80	0,00	2.121,80 **D**
4.02.03.01.05.04	Gás	0,00 **D**	1.210,00	0,00	1.210,00 **D**
4.02.03.01.05.05	Telefonia / Internet	0,00 **D**	2.942,72	0,00	2.942,72 **D**
4.02.03.01.05.06	Condução e Transporte	0,00 **D**	1.600,00	0,00	1.600,00 **D**
4.02.03.01.05.11	Descartáveis / Higiene / Limpeza	0,00 **D**	11.725,50	0,00	11.725,50 **D**
4.02.03.01.05.12	Material Escritório / Expediente	0,00 **D**	519,35	0,00	519,35 **D**
4.02.03.01.05.13	Material Pedagógico	0,00 **D**	1.344,96	0,00	1.344,96 **D**
4.02.03.01.05.14	Manutenção / Conservação / Reparos	0,00 **D**	6.982,13	0,00	6.982,13 **D**
4.02.03.01.05.17	Uniformes / Vestimentas	0,00 **D**	183,20	0,00	183,20 **D**
4.02.03.01.05.22	Depreciação / Amortização	0,00 **D**	50,40	0,00	50,40 **D**
4.02.03.01.05.23	Segurança e Monitoramento	0,00 **D**	379,24	0,00	379,24 **D**
4.02.03.01.05.25	Dedetização / Imunização	0,00 **D**	313,12	0,00	313,12 **D**
4.02.03.01.05.26	Software/Dados e Sistemas	0,00 **D**	2.083,76	0,00	2.083,76 **D**
4.02.03.01.05.30	Locações de Máquinas e Equipamentos	0,00 **D**	1.352,03	0,00	1.352,03 **D**
4.02.03.01.05.32	Oficinas	0,00 **D**	25.167,67	0,00	25.167,67 **D**
4.02.03.01.05.35	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00 **D**	749,67	0,00	749,67 **D**
4.02.03.01.05.37	Serviços de Terceiros	0,00 **D**	75,00	0,00	75,00 **D**
4.02.03.01.05.38	Contabilidade	0,00 **D**	6.066,72	0,00	6.066,72 **D**
4.02.03.01.06	Despesas Tributárias	0,00 **D**	35,14	0,00	35,14 **D**
4.02.03.01.06.02	TFE/TFA	0,00 **D**	35,14	0,00	35,14 **D**
4.02.03.02	Resgate de Memória	0,00 **D**	13.015,18	0,00	13.015,18 **D**
4.02.03.02.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	5.634,27	0,00	5.634,27 **D**
4.02.03.02.05.05	Telefonia / Internet	0,00 **D**	3.702,99	0,00	3.702,99 **D**
4.02.03.02.05.22	Depreciação / Amortização	0,00 **D**	1.931,28	0,00	1.931,28 **D**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.03.02.07	Despesas Financeiras	0,00 **D**	7.380,91	0,00	7.380,91 **D**
4.02.03.02.07.02	Devoluções e Estornos	0,00 **D**	7.255,99	0,00	7.255,99 **D**
4.02.03.02.07.04	Impostos sobre Aplicação	0,00 **D**	124,92	0,00	124,92 **D**
4.02.05	Centro Ambiental	0,00 **D**	73.123,78	834,12	72.289,66 **D**
4.02.05.01	Ambiental	0,00 **D**	24.544,83	0,00	24.544,83 **D**
4.02.05.01.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	24.544,83	0,00	24.544,83 **D**
4.02.05.01.05.01	Alimentação/Refeição	0,00 **D**	960,00	0,00	960,00 **D**
4.02.05.01.05.14	Manutenção / Conservação / Reparos	0,00 **D**	4.538,00	0,00	4.538,00 **D**
4.02.05.01.05.15	Medicamentos	0,00 **D**	363,43	0,00	363,43 **D**
4.02.05.01.05.16	Ração/Medicamentos/Tratamento p/ Animais	0,00 **D**	13.891,80	0,00	13.891,80 **D**
4.02.05.01.05.21	Bens de Valores Irrelevantes	0,00 **D**	1.991,60	0,00	1.991,60 **D**
4.02.05.01.05.30	Locações de Máquinas e Equipamentos	0,00 **D**	2.800,00	0,00	2.800,00 **D**
4.02.05.02	Inspirar	0,00 **D**	48.578,95	834,12	47.744,83 **D**
4.02.05.02.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	31.496,26	0,00	31.496,26 **D**
4.02.05.02.01.01	Salários	0,00 **D**	29.407,36	0,00	29.407,36 **D**
4.02.05.02.01.02	Férias	0,00 **D**	2.049,90	0,00	2.049,90 **D**
4.02.05.02.01.05	Exames Trabalhistas	0,00 **D**	39,00	0,00	39,00 **D**
4.02.05.02.02	Benefícios	0,00 **D**	1.090,70	834,12	256,58 **D**
4.02.05.02.02.01	Assistência Médica	0,00 **D**	743,93	515,93	228,00 **D**
4.02.05.02.02.02	Assistência Odontológica	0,00 **D**	43,70	17,48	26,22 **D**
4.02.05.02.02.05	Vale Transporte	0,00 **D**	303,07	300,71	2,36 **D**
4.02.05.02.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	2.831,16	0,00	2.831,16 **D**
4.02.05.02.03.01	FGTS	0,00 **D**	2.516,58	0,00	2.516,58 **D**
4.02.05.02.03.03	PIS	0,00 **D**	314,58	0,00	314,58 **D**
4.02.05.02.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	5.676,07	0,00	5.676,07 **D**
4.02.05.02.04.01	Férias Apropriadas	0,00 **D**	5.207,38	0,00	5.207,38 **D**
4.02.05.02.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	468,69	0,00	468,69 **D**
4.02.05.02.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	7.446,76	0,00	7.446,76 **D**
4.02.05.02.05.13	Material Pedagógico	0,00 **D**	1.548,00	0,00	1.548,00 **D**
4.02.05.02.05.24	Seguros Patrimoniais	0,00 **D**	248,76	0,00	248,76 **D**
4.02.05.02.05.37	Serviços de Terceiros	0,00 **D**	5.650,00	0,00	5.650,00 **D**
4.02.05.02.07	Despesas Financeiras	0,00 **D**	38,00	0,00	38,00 **D**
4.02.05.02.07.01	Tarifas Bancarias	0,00 **D**	38,00	0,00	38,00 **D**
4.02.06	Centro de Esportes	0,00 **D**	505.392,65	46.410,53	458.982,12 **D**
4.02.06.02	Jovens Comunidade Em Movimento	0,00 **D**	317.259,57	22.761,18	294.498,39 **D**
4.02.06.02.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	74.338,42	6.367,04	67.971,38 **D**
4.02.06.02.01.01	Salários	0,00 **D**	60.203,91	0,00	60.203,91 **D**
4.02.06.02.01.02	Férias	0,00 **D**	8.450,92	6.367,04	2.083,88 **D**
4.02.06.02.01.03	13º Salário	0,00 **D**	5.642,57	0,00	5.642,57 **D**
4.02.06.02.01.05	Exames Trabalhistas	0,00 **D**	41,02	0,00	41,02 **D**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.06.02.02	Benefícios	0,00 **D**	3.904,16	1.297,90	2.606,26 **D**
4.02.06.02.02.01	Assistência Médica	0,00 **D**	373,90	0,00	373,90 **D**
4.02.06.02.02.02	Assistência Odontológica	0,00 **D**	257,04	149,95	107,09 **D**
4.02.06.02.02.05	Vale Transporte	0,00 **D**	3.273,22	1.147,95	2.125,27 **D**
4.02.06.02.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	13.207,35	430,59	12.776,76 **D**
4.02.06.02.03.01	FGTS	0,00 **D**	12.495,09	430,59	12.064,50 **D**
4.02.06.02.03.03	PIS	0,00 **D**	712,26	0,00	712,26 **D**
4.02.06.02.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	12.779,59	8.665,65	4.113,94 **D**
4.02.06.02.04.01	Férias Apropriadas	0,00 **D**	10.271,97	6.367,04	3.904,93 **D**
4.02.06.02.04.02	13º Salário Apropriado	0,00 **D**	1.583,12	1.583,12	0,00 **D**
4.02.06.02.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	924,50	715,49	209,01 **D**
4.02.06.02.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	213.030,05	6.000,00	207.030,05 **D**
4.02.06.02.05.01	Alimentação/Refeição	0,00 **D**	9.807,65	0,00	9.807,65 **D**
4.02.06.02.05.22	Depreciação / Amortização	0,00 **D**	2.222,40	0,00	2.222,40 **D**
4.02.06.02.05.27	Ajuda de Custo	0,00 **D**	162.000,00	0,00	162.000,00 **D**
4.02.06.02.05.32	Oficinas	0,00 **D**	39.000,00	6.000,00	33.000,00 **D**
4.02.06.03	Encontro de Culturas	0,00 **D**	55.606,54	7.727,15	47.879,39 **D**
4.02.06.03.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	38.947,22	925,33	38.021,89 **D**
4.02.06.03.01.01	Salários	0,00 **D**	32.016,79	285,04	31.731,75 **D**
4.02.06.03.01.02	Férias	0,00 **D**	3.905,14	640,29	3.264,85 **D**
4.02.06.03.01.03	13º Salário	0,00 **D**	3.025,29	0,00	3.025,29 **D**
4.02.06.03.02	Benefícios	0,00 **D**	10.411,12	4.520,80	5.890,32 **D**
4.02.06.03.02.01	Assistência Médica	0,00 **D**	7.035,04	4.159,72	2.875,32 **D**
4.02.06.03.02.02	Assistência Odontológica	0,00 **D**	515,80	361,08	154,72 **D**
4.02.06.03.02.04	Vale Refeição	0,00 **D**	2.860,28	0,00	2.860,28 **D**
4.02.06.03.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	3.426,24	57,64	3.368,60 **D**
4.02.06.03.03.01	FGTS	0,00 **D**	3.045,56	57,64	2.987,92 **D**
4.02.06.03.03.03	PIS	0,00 **D**	380,68	0,00	380,68 **D**
4.02.06.03.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	2.223,40	2.223,38	0,02 **D**
4.02.06.03.04.01	Férias Apropriadas	0,00 **D**	1.920,83	1.920,83	0,00 **D**
4.02.06.03.04.02	13º Salário Apropriado	0,00 **D**	0,04	0,02	0,02 **D**
4.02.06.03.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	302,53	302,53	0,00 **D**
4.02.06.03.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	598,56	0,00	598,56 **D**
4.02.06.03.05.32	Oficinas	0,00 **D**	598,56	0,00	598,56 **D**
4.02.06.04	Jovens Monitores	0,00 **D**	132.526,54	15.922,20	116.604,34 **D**
4.02.06.04.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	102.434,23	4.693,97	97.740,26 **D**
4.02.06.04.01.01	Salários	0,00 **D**	80.684,49	0,00	80.684,49 **D**
4.02.06.04.01.02	Férias	0,00 **D**	13.896,09	4.693,97	9.202,12 **D**
4.02.06.04.01.03	13º Salário	0,00 **D**	7.771,61	0,00	7.771,61 **D**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.06.04.01.05	Exames Trabalhistas	0,00 **D**	82,04	0,00	82,04 **D**
4.02.06.04.02	Benefícios	0,00 **D**	4.473,63	1.904,07	2.569,56 **D**
4.02.06.04.02.01	Assistência Médica	0,00 **D**	1.803,90	0,00	1.803,90 **D**
4.02.06.04.02.02	Assistência Odontológica	0,00 **D**	837,96	593,29	244,67 **D**
4.02.06.04.02.05	Vale Transporte	0,00 **D**	1.831,77	1.310,78	520,99 **D**
4.02.06.04.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	16.086,96	370,41	15.716,55 **D**
4.02.06.04.03.01	FGTS	0,00 **D**	15.147,22	370,41	14.776,81 **D**
4.02.06.04.03.03	PIS	0,00 **D**	939,74	0,00	939,74 **D**
4.02.06.04.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	9.531,72	8.953,75	577,97 **D**
4.02.06.04.04.01	Férias Apropriadas	0,00 **D**	5.271,94	4.693,97	577,97 **D**
4.02.06.04.04.02	13º Salário Apropriado	0,00 **D**	3.520,50	3.520,50	0,00 **D**
4.02.06.04.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	739,28	739,28	0,00 **D**
4.02.07	Centro Multidisciplinar	0,00 **D**	1.829.531,28	192.538,14	1.636.993,14 **D**
4.02.07.01	Multissetorial	0,00 **D**	1.540.120,74	117.404,50	1.422.716,24 **D**
4.02.07.01.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	968.073,01	20.980,64	947.092,37 **D**
4.02.07.01.01.01	Salários	0,00 **D**	796.533,35	4,32	796.529,03 **D**
4.02.07.01.01.02	Férias	0,00 **D**	85.613,17	20.975,30	64.637,87 **D**
4.02.07.01.01.03	13º Salário	0,00 **D**	73.248,44	1,02	73.247,42 **D**
4.02.07.01.01.04	Gratificações	0,00 **D**	600,00	0,00	600,00 **D**
4.02.07.01.01.05	Exames Trabalhistas	0,00 **D**	2.014,72	0,00	2.014,72 **D**
4.02.07.01.01.07	Auxílio Bolsistas	0,00 **D**	10.063,33	0,00	10.063,33 **D**
4.02.07.01.02	Benefícios	0,00 **D**	100.740,27	43.481,46	57.258,81 **D**
4.02.07.01.02.01	Assistência Médica	0,00 **D**	60.103,18	27.354,01	32.749,17 **D**
4.02.07.01.02.02	Assistência Odontológica	0,00 **D**	4.298,62	2.348,08	1.950,54 **D**
4.02.07.01.02.04	Vale Refeição	0,00 **D**	3.429,80	0,00	3.429,80 **D**
4.02.07.01.02.05	Vale Transporte	0,00 **D**	32.411,15	13.779,37	18.631,78 **D**
4.02.07.01.02.06	Seguro de Vida	0,00 **D**	497,52	0,00	497,52 **D**
4.02.07.01.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	108.166,35	0,00	108.166,35 **D**
4.02.07.01.03.01	FGTS	0,00 **D**	99.288,10	0,00	99.288,10 **D**
4.02.07.01.03.03	PIS	0,00 **D**	8.878,25	0,00	8.878,25 **D**
4.02.07.01.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	91.553,51	50.742,40	40.811,11 **D**
4.02.07.01.04.01	Férias Apropriadas	0,00 **D**	60.148,36	20.975,30	39.173,06 **D**
4.02.07.01.04.02	13º Salário Apropriado	0,00 **D**	25.346,54	25.346,54	0,00 **D**
4.02.07.01.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	6.058,61	4.420,56	1.638,05 **D**
4.02.07.01.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	267.593,63	2.200,00	265.393,63 **D**
4.02.07.01.05.01	Alimentação/Refeição	0,00 **D**	37.000,00	0,00	37.000,00 **D**
4.02.07.01.05.02	Água	0,00 **D**	1.720,00	0,00	1.720,00 **D**
4.02.07.01.05.03	Energia Elétrica	0,00 **D**	2.100,00	0,00	2.100,00 **D**
4.02.07.01.05.04	Gás	0,00 **D**	840,00	0,00	840,00 **D**
4.02.07.01.05.05	Telefonia / Internet	0,00 **D**	550,00	0,00	550,00 **D**
4.02.07.01.05.06	Condução e Transporte	0,00 **D**	8.700,00	0,00	8.700,00 **D**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.07.01.05.13	Material Pedagógico	0,00 **D**	70.998,27	0,00	70.998,27 **D**
4.02.07.01.05.16	Ração/Medicamentos/Tratamento p/ Animais	0,00 **D**	15.769,40	0,00	15.769,40 **D**
4.02.07.01.05.22	Depreciação / Amortização	0,00 **D**	6.615,96	0,00	6.615,96 **D**
4.02.07.01.05.27	Ajuda de Custo	0,00 **D**	3.900,00	0,00	3.900,00 **D**
4.02.07.01.05.31	Cursos de Formação e Reciclagem	0,00 **D**	1.100,00	0,00	1.100,00 **D**
4.02.07.01.05.32	Oficinas	0,00 **D**	99.000,00	2.200,00	96.800,00 **D**
4.02.07.01.05.35	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00 **D**	13.300,00	0,00	13.300,00 **D**
4.02.07.01.05.37	Serviços de Terceiros	0,00 **D**	6.000,00	0,00	6.000,00 **D**
4.02.07.01.07	Despesas Financeiras	0,00 **D**	3.993,97	0,00	3.993,97 **D**
4.02.07.01.07.04	Impostos sobre Aplicação	0,00 **D**	3.993,97	0,00	3.993,97 **D**
4.02.07.02	Atendimento Integral	0,00 **D**	220.191,91	53.633,89	166.558,02 **D**
4.02.07.02.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	149.222,08	18.229,92	130.992,16 **D**
4.02.07.02.01.01	Salários	0,00 **D**	116.981,31	0,00	116.981,31 **D**
4.02.07.02.01.02	Férias	0,00 **D**	25.313,79	18.229,92	7.083,87 **D**
4.02.07.02.01.03	13º Salário	0,00 **D**	6.496,00	0,00	6.496,00 **D**
4.02.07.02.01.05	Exames Trabalhistas	0,00 **D**	430,98	0,00	430,98 **D**
4.02.07.02.02	Benefícios	0,00 **D**	8.647,86	4.329,85	4.318,01 **D**
4.02.07.02.02.01	Assistência Médica	0,00 **D**	3.760,20	1.667,12	2.093,08 **D**
4.02.07.02.02.02	Assistência Odontológica	0,00 **D**	1.585,08	1.147,61	437,47 **D**
4.02.07.02.02.05	Vale Transporte	0,00 **D**	3.302,58	1.515,12	1.787,46 **D**
4.02.07.02.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	27.247,26	1.640,76	25.606,50 **D**
4.02.07.02.03.01	FGTS	0,00 **D**	25.899,05	1.640,76	24.258,29 **D**
4.02.07.02.03.03	PIS	0,00 **D**	1.348,21	0,00	1.348,21 **D**
4.02.07.02.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	29.433,36	29.433,36	0,00 **D**
4.02.07.02.04.01	Férias Apropriadas	0,00 **D**	18.229,92	18.229,92	0,00 **D**
4.02.07.02.04.02	13º Salário Apropriado	0,00 **D**	8.773,14	8.773,14	0,00 **D**
4.02.07.02.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	2.430,30	2.430,30	0,00 **D**
4.02.07.02.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	4.482,40	0,00	4.482,40 **D**
4.02.07.02.05.02	Água	0,00 **D**	600,00	0,00	600,00 **D**
4.02.07.02.05.03	Energia Elétrica	0,00 **D**	1.050,00	0,00	1.050,00 **D**
4.02.07.02.05.05	Telefonia / Internet	0,00 **D**	700,00	0,00	700,00 **D**
4.02.07.02.05.22	Depreciação / Amortização	0,00 **D**	2.132,40	0,00	2.132,40 **D**
4.02.07.02.07	Despesas Financeiras	0,00 **D**	1.158,95	0,00	1.158,95 **D**
4.02.07.02.07.04	Impostos sobre Aplicação	0,00 **D**	1.158,95	0,00	1.158,95 **D**
4.02.07.03	Segurança Alimentar	0,00 **D**	69.218,63	21.499,75	47.718,88 **D**
4.02.07.03.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	43.654,91	9.409,00	34.245,91 **D**
4.02.07.03.01.01	Salários	0,00 **D**	32.066,35	0,00	32.066,35 **D**
4.02.07.03.01.02	Férias	0,00 **D**	10.397,36	9.409,00	988,36 **D**
4.02.07.03.01.03	13º Salário	0,00 **D**	1.060,98	0,00	1.060,98 **D**
4.02.07.03.01.05	Exames Trabalhistas	0,00 **D**	130,22	0,00	130,22 **D**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.07.03.02	Benefícios	0,00 **D**	3.274,45	987,99	2.286,46 **D**
4.02.07.03.02.01	Assistência Médica	0,00 **D**	2.177,80	616,95	1.560,85 **D**
4.02.07.03.02.02	Assistência Odontológica	0,00 **D**	492,66	269,91	222,75 **D**
4.02.07.03.02.05	Vale Transporte	0,00 **D**	603,99	101,13	502,86 **D**
4.02.07.03.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	3.789,84	846,88	2.942,96 **D**
4.02.07.03.03.01	FGTS	0,00 **D**	3.368,75	846,88	2.521,87 **D**
4.02.07.03.03.03	PIS	0,00 **D**	421,09	0,00	421,09 **D**
4.02.07.03.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	10.255,88	10.255,88	0,00 **D**
4.02.07.03.04.01	Férias Apropriadas	0,00 **D**	9.409,00	9.409,00	0,00 **D**
4.02.07.03.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	846,88	846,88	0,00 **D**
4.02.07.03.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	8.243,55	0,00	8.243,55 **D**
4.02.07.03.05.11	Descartáveis / Higiene / Limpeza	0,00 **D**	5.001,87	0,00	5.001,87 **D**
4.02.07.03.05.22	Depreciação / Amortização	0,00 **D**	3.241,68	0,00	3.241,68 **D**
4.03	EDUCAÇÃO	0,00 **D**	4.550.674,05	337.078,19	4.213.595,86 **D**
4.03.01	Programa Primeira Infancia	0,00 **D**	4.550.674,05	337.078,19	4.213.595,86 **D**
4.03.01.01	CEI Maria Izabel	0,00 **D**	4.550.674,05	337.078,19	4.213.595,86 **D**
4.03.01.01.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	2.750.081,89	82.362,43	2.667.719,46 **D**
4.03.01.01.01.01	Salários	0,00 **D**	2.316.039,01	12.052,96	2.303.986,05 **D**
4.03.01.01.01.02	Férias	0,00 **D**	221.232,75	70.309,47	150.923,28 **D**
4.03.01.01.01.03	13º Salário	0,00 **D**	203.228,97	0,00	203.228,97 **D**
4.03.01.01.01.05	Exames Trabalhistas	0,00 **D**	9.581,16	0,00	9.581,16 **D**
4.03.01.01.02	Benefícios	0,00 **D**	189.173,26	88.228,34	100.944,92 **D**
4.03.01.01.02.01	Assistência Médica	0,00 **D**	134.654,76	58.206,89	76.447,87 **D**
4.03.01.01.02.02	Assistência Odontológica	0,00 **D**	11.928,09	6.826,99	5.101,10 **D**
4.03.01.01.02.05	Vale Transporte	0,00 **D**	42.590,41	23.194,46	19.395,95 **D**
4.03.01.01.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	277.184,22	0,00	277.184,22 **D**
4.03.01.01.03.01	FGTS	0,00 **D**	252.058,64	0,00	252.058,64 **D**
4.03.01.01.03.03	PIS	0,00 **D**	25.125,58	0,00	25.125,58 **D**
4.03.01.01.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	287.903,76	165.912,42	121.991,34 **D**
4.03.01.01.04.01	Férias Apropriadas	0,00 **D**	188.033,50	70.309,47	117.724,03 **D**
4.03.01.01.04.02	13º Salário Apropriado	0,00 **D**	81.744,79	81.744,79	0,00 **D**
4.03.01.01.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	18.125,47	13.858,16	4.267,31 **D**
4.03.01.01.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	1.043.792,91	575,00	1.043.217,91 **D**
4.03.01.01.05.01	Alimentação/Refeição	0,00 **D**	273.127,30	0,00	273.127,30 **D**
4.03.01.01.05.02	Água	0,00 **D**	96.918,41	0,00	96.918,41 **D**
4.03.01.01.05.03	Energia Elétrica	0,00 **D**	25.625,51	0,00	25.625,51 **D**
4.03.01.01.05.04	Gás	0,00 **D**	25.103,41	0,00	25.103,41 **D**
4.03.01.01.05.05	Telefonia / Internet	0,00 **D**	8.051,80	0,00	8.051,80 **D**
4.03.01.01.05.06	Condução e Transporte	0,00 **D**	645,60	0,00	645,60 **D**
4.03.01.01.05.10	Copa e Cozinha	0,00 **D**	20.485,53	0,00	20.485,53 **D**
4.03.01.01.05.11	Descartáveis / Higiene / Limpeza	0,00 **D**	113.488,23	0,00	113.488,23 **D**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.03.01.01.05.12	Material Escritório / Expediente	0,00 **D**	24.595,50	0,00	24.595,50 **D**
4.03.01.01.05.13	Material Pedagógico	0,00 **D**	53.891,36	0,00	53.891,36 **D**
4.03.01.01.05.14	Manutenção / Conservação / Reparos	0,00 **D**	273.256,39	575,00	272.681,39 **D**
4.03.01.01.05.15	Medicamentos	0,00 **D**	1.217,57	0,00	1.217,57 **D**
4.03.01.01.05.17	Uniformes / Vestimentas	0,00 **D**	4.318,30	0,00	4.318,30 **D**
4.03.01.01.05.21	Bens de Valores Irrelevantes	0,00 **D**	2.220,00	0,00	2.220,00 **D**
4.03.01.01.05.22	Depreciação / Amortização	0,00 **D**	47.255,96	0,00	47.255,96 **D**
4.03.01.01.05.23	Segurança e Monitoramento	0,00 **D**	2.613,50	0,00	2.613,50 **D**
4.03.01.01.05.25	Dedetização / Imunização	0,00 **D**	7.648,84	0,00	7.648,84 **D**
4.03.01.01.05.26	Software/Dados e Sistemas	0,00 **D**	18.052,43	0,00	18.052,43 **D**
4.03.01.01.05.32	Oficinas	0,00 **D**	7.400,00	0,00	7.400,00 **D**
4.03.01.01.05.35	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00 **D**	650,00	0,00	650,00 **D**
4.03.01.01.05.37	Serviços de Terceiros	0,00 **D**	3.630,00	0,00	3.630,00 **D**
4.03.01.01.05.38	Contabilidade	0,00 **D**	32.356,07	0,00	32.356,07 **D**
4.03.01.01.05.39	Auditoria	0,00 **D**	750,00	0,00	750,00 **D**
4.03.01.01.05.42	Cópias e Reproduções	0,00 **D**	491,20	0,00	491,20 **D**
4.03.01.01.06	Despesas Tributárias	0,00 **D**	2.502,04	0,00	2.502,04 **D**
4.03.01.01.06.02	TFE/TFA	0,00 **D**	206,68	0,00	206,68 **D**
4.03.01.01.06.07	Outros Impostos e Taxas	0,00 **D**	2.295,36	0,00	2.295,36 **D**
4.03.01.01.07	Despesas Financeiras	0,00 **D**	35,97	0,00	35,97 **D**
4.03.01.01.07.04	Impostos sobre Aplicação	0,00 **D**	35,97	0,00	35,97 **D**
Ativo		9.767.339,38 D	45.748.851,85	46.753.442,37	8.762.748,86 D
Passivo		9.767.339,38 C	14.716.912,88	14.398.240,72	9.448.667,22 C
Receitas		0,00 C	1.401.530,30	12.702.135,47	11.300.605,17 C
Despesas		0,00 D	12.965.413,16	978.889,63	11.986.523,53 D
Déficit					685.918,36