

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	1	ATIVO	3.324.718,69D	41.930.873,80	39.397.859,50	5.857.732,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	1.1	CIRCULANTE	3.096.937,41D	41.926.689,69	39.397.859,50	5.625.767,60D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.322.309,01D	31.501.889,69	31.240.822,65	1.583.376,05D
1003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	463,58D	13.300,00	13.383,39	380,19D
1006	1.1.01.01.002	CAIXA ASSISTÊNCIA	463,58D	13.300,00	13.383,39	380,19D
1007	1.1.01.01.002.0001	Caixa Geral Filial	463,58D	4.800,00	5.263,58	0,00
1010	1.1.01.01.002.0003	Caixa filial - Contrato 374/2023	0,00	8.500,00	8.119,81	380,19D
1061	1.1.01.05	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	0,00	20.179.623,11	20.179.623,11	0,00
1062	1.1.01.05.001	BANCO - ASSIST. SOCIAL	0,00	9.699.815,74	9.699.815,74	0,00
1064	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil Ag 1529-6 CC 68786-3	0,00	9.699.815,74	9.699.815,74	0,00
1068	1.1.01.05.003	BANCO - ASSIST. SOCIAL	0,00	10.479.807,37	10.479.807,37	0,00
1069	1.1.01.05.003.0001	Banco do Brasil ag.1529-6 - C.C 76759-X - Contrato 374/2023	0,00	10.479.807,37	10.479.807,37	0,00
1087	1.1.01.07	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	1.321.845,43D	11.308.966,58	11.047.816,15	1.582.995,86D
1088	1.1.01.07.001	BANCO - ASSIST. SOCIAL	1.321.845,43D	4.684.463,15	5.992.439,04	13.869,54D
1089	1.1.01.07.001.0001	Aplicação Bco do Brasil Ag. 1529 CC 68786-6	94.743,07D	3.272.712,87	3.353.586,40	13.869,54D
1090	1.1.01.07.001.0002	Aplicação Bco do Brasil RF - DI Plus Agil (Reserva Trabalhista)	1.222.036,90D	1.409.025,88	2.631.062,78	0,00
572	1.1.01.07.001.0003	Aplicação Bco do Brasil LP Empresa	5.065,46D	2.724,40	7.789,86	0,00
1091	1.1.01.07.002	BANCO - ASSIST. SOCIAL	0,00	4.199.047,33	4.075.377,11	123.670,22D
1093	1.1.01.07.002.0002	Aplicação BB - RF Simples Ágil - 1529-6/76759-X - C.G 374/2023	0,00	4.199.047,33	4.075.377,11	123.670,22D
1094	1.1.01.07.003	BANCO - ASSIST. SOCIAL	0,00	2.425.456,10	980.000,00	1.445.456,10D
1095	1.1.01.07.003.0001	Aplicação BB RF Simples Ágil - 1529-6/76759-X - C.G 374/2023	0,00	2.425.456,10	980.000,00	1.445.456,10D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	1.774.628,40D	10.424.800,00	8.157.036,85	4.042.391,55D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.767.236,85D	10.424.800,00	8.157.036,85	4.035.000,00D
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.767.236,85D	10.424.800,00	8.157.036,85	4.035.000,00D
1242	1.1.02.01.001.0001	Contrato de Gestão 700/2017 - PM Barueri	1.767.236,85D	2.354.800,00	4.122.036,85	0,00
1245	1.1.02.01.001.0003	Contrato de Gestão 374/2023 - PM Barueri	0,00	8.070.000,00	4.035.000,00	4.035.000,00D
1282	1.1.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.391,55D	0,00	0,00	7.391,55D
1283	1.1.02.05.001	TRIBUTOS FEDERAIS	7.391,55D	0,00	0,00	7.391,55D
1288	1.1.02.05.001.0005	IRPJ a Recuperar	7.391,55D	0,00	0,00	7.391,55D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	1.2	NAO CIRCULANTE	227.781,28D	4.184,11	0,00	231.965,39D
1319	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1324	1.2.01.02	BANCOS CONTA APLICAÇÃO LONGO PRAZO COM RESTRIÇÃO - ASSISTENC	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1325	1.2.01.02.001	BANCO BRADESCO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1326	1.2.01.02.001.0001	Título de Capitalização Bradesco	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1381	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	226.781,28D	4.184,11	0,00	230.965,39D
1382	1.2.03.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	226.781,28D	4.184,11	0,00	230.965,39D
1383	1.2.03.01.001	IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	226.781,28D	4.184,11	0,00	230.965,39D
1388	1.2.03.01.001.0005	Máquinas e Equipamentos	15.235,64D	0,00	0,00	15.235,64D
1389	1.2.03.01.001.0006	Equipamentos de Informática (TC 04)	2.538,96D	0,00	0,00	2.538,96D
1391	1.2.03.01.001.0008	Móveis e Utensílios	209.006,68D	4.184,11	0,00	213.190,79D
149	2	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2	PASSIVO	3.324.718,69C	13.753.862,07	16.286.876,37	5.857.732,99C
2001	2.1	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.121.075,93C	13.753.862,07	16.286.876,37	5.654.090,23C
2006	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	23.924,86C	1.388.265,75	1.374.469,25	10.128,36C
2007	2.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	23.924,86C	1.388.265,75	1.374.469,25	10.128,36C
2008	2.1.02.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO	23.924,86C	1.388.265,75	1.374.469,25	10.128,36C
2009	2.1.02.01.001.0001	Fornecedor de serviço	23.924,86C	236.414,02	212.489,16	0,00
561	2.1.02.01.001.0002	Ana Lucia Avelino da Silva	0,00	32.857,74	32.857,74	0,00
575	2.1.02.01.001.0003	CFS produtos alimenticios Eireli	0,00	120.716,34	123.388,35	2.672,01C
576	2.1.02.01.001.0004	Apetito Foods LTDA	0,00	36.867,00	40.927,58	4.060,58C
577	2.1.02.01.001.0005	RS Martino - ME	0,00	62.700,00	62.700,00	0,00
578	2.1.02.01.001.0006	H.D de Souza Costa Distribuidora LTDA	0,00	19.937,39	22.594,09	2.656,70C
579	2.1.02.01.001.0007	MMC Comercio de Pescados LTDA	0,00	6.646,67	6.646,67	0,00
580	2.1.02.01.001.0008	J.A LADEIRA	0,00	9.829,60	9.829,60	0,00
581	2.1.02.01.001.0009	Drogaria Paraíso de Barueri LTDA - ME	0,00	1.019,73	1.019,73	0,00
582	2.1.02.01.001.010	FM RAMALDES	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
583	2.1.02.01.001.011	Setoral Assessoria Contabilidade e Auditoria LTDA	0,00	117.270,00	117.270,00	0,00
584	2.1.02.01.001.012	Giga	0,00	104.168,02	104.168,02	0,00
585	2.1.02.01.001.013	Akiko Tani da Silva Comercio de Alimentos LTDA	0,00	110.656,00	110.656,00	0,00
586	2.1.02.01.001.014	Marcos Vinicius de Oliveira	0,00	13.002,00	13.002,00	0,00
587	2.1.02.01.001.015	WG Materiais Eletricos e Hidraulicos LTDA - ME	0,00	3.288,34	3.288,34	0,00
588	2.1.02.01.001.016	SOUL Pack Comercio de Embalagens LTDA	0,00	4.845,00	4.845,00	0,00
589	2.1.02.01.001.017	ELETROTÉCNICA SILWEGHI	0,00	180,00	180,00	0,00
590	2.1.02.01.001.018	CIP - Controle Integrado de Pragas LTDA	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
591	2.1.02.01.001.019	Sales Distribuidora LTDA	0,00	19.304,80	19.304,80	0,00
592	2.1.02.01.001.020	Impakto Higiene Limpeza e Descartaveis	0,00	6.963,80	6.963,80	0,00
593	2.1.02.01.001.021	E. J. da Rocha - ME	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
594	2.1.02.01.001.022	Labor Mesp Clinica de Sao Paulo	0,00	5.854,49	5.854,49	0,00
595	2.1.02.01.001.023	Casa das Balancas Barueri	0,00	3.456,90	3.456,90	0,00
596	2.1.02.01.001.024	Fernanda Teixeira Cintra	0,00	34.980,00	34.980,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
597	2.1.02.01.001.025	Regiane de Carvalho Martins	0,00	480,00	480,00	0,00
598	2.1.02.01.001.026	HMZ Produções LTDA - EPP	0,00	42.350,00	42.350,00	0,00
599	2.1.02.01.001.027	O Mundo das Embalagens LTDA	0,00	1.594,67	1.594,67	0,00
600	2.1.02.01.001.028	Auto Posto Tolani	0,00	7.074,38	7.074,38	0,00
601	2.1.02.01.001.029	Santos e Vezian Comercio de Embalagens LTDA	0,00	895,37	895,37	0,00
602	2.1.02.01.001.030	Kalunga S/A	0,00	1.984,80	1.984,80	0,00
603	2.1.02.01.001.031	Chaveiro Tambore LTDA	0,00	646,00	646,00	0,00
604	2.1.02.01.001.032	J.F Vaz Transportes	0,00	89.600,00	89.600,00	0,00
605	2.1.02.01.001.033	Fernanda Werbicky de Carvalho Gebran	0,00	14.568,00	14.568,00	0,00
606	2.1.02.01.001.034	Ponto Real	0,00	2.815,55	2.815,55	0,00
607	2.1.02.01.001.035	Elevadores Atlas Schindler S/A	0,00	7.607,71	7.607,71	0,00
608	2.1.02.01.001.036	Instituto de Previdencia e Assis. Odontologica LTDA	0,00	9.982,50	9.982,50	0,00
609	2.1.02.01.001.037	Bio Saude Serviços Medicos LTDA	0,00	86.482,63	86.482,63	0,00
610	2.1.02.01.001.038	VB Comercio e serviços	0,00	30.486,76	30.486,76	0,00
611	2.1.02.01.001.039	Defal Comercio Atacadista de Bebidas e Alimentos	0,00	59.580,36	59.580,36	0,00
612	2.1.02.01.001.040	Clube Pasi	0,00	4.970,16	4.970,16	0,00
613	2.1.02.01.001.041	Cobequi Equipamentos de proteção	0,00	1.075,86	1.075,86	0,00
614	2.1.02.01.001.042	Betaluga Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	163,00	163,00	0,00
615	2.1.02.01.001.043	Comercio de Alimentos Hugao	0,00	5.003,56	5.003,56	0,00
616	2.1.02.01.001.044	Ema Comercial LTDA	0,00	13.037,95	13.037,95	0,00
617	2.1.02.01.001.045	HD Sistemas de Limpeza e Descartaveis	0,00	9.035,33	9.035,33	0,00
618	2.1.02.01.001.046	Kopell Distribuição e Logistica	0,00	4.652,20	4.652,20	0,00
619	2.1.02.01.001.047	Martins e Gianina LTDA - ME	0,00	670,00	670,00	0,00
620	2.1.02.01.001.048	W 18 Desentupidora LTDA	0,00	790,00	790,00	0,00
621	2.1.02.01.001.049	Cristiano Felismino da Silva	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
622	2.1.02.01.001.050	Elizabete Monteiro Alves	0,00	4.311,30	4.311,30	0,00
623	2.1.02.01.001.051	Juliana Reginato da Silva	0,00	800,00	800,00	0,00
624	2.1.02.01.001.052	Fast Belle Industria e Comercio LTDA	0,00	443,00	443,00	0,00
625	2.1.02.01.001.053	Magazine Luiza S/A	0,00	74,90	74,90	0,00
626	2.1.02.01.001.054	ACB Confeccoes de uniformes Eireli - EPP	0,00	5.214,09	5.214,09	0,00
627	2.1.02.01.001.055	Original VX TECTIL - Eirelli - EPP	0,00	3.369,99	3.369,99	0,00
628	2.1.02.01.001.056	Vertice Automatrix	0,00	710,00	710,00	0,00
629	2.1.02.01.001.057	Jolao Materiais para Construção LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
630	2.1.02.01.001.058	Cristex C C M Banho LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
631	2.1.02.01.001.059	V F Silva Servicos	0,00	725,00	725,00	0,00
632	2.1.02.01.001.060	Valdirene Lima da Silva	0,00	790,44	790,44	0,00
633	2.1.02.01.001.061	SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTE	0,00	4.313,24	5.052,31	739,07C
634	2.1.02.01.001.062	RealPonto Comercio Servico	0,00	233,70	233,70	0,00
636	2.1.02.01.001.063	Atacadao S.A	0,00	2.065,46	2.065,46	0,00
640	2.1.02.01.001.064	Casa Lisboa Prod. Ortopedicos LTDA ME	0,00	472,00	472,00	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	1.544.598,61C	4.235.680,83	4.215.797,24	1.524.715,02C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	1.544.598,61C	4.235.680,83	4.215.797,24	1.524.715,02C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.394.252,42	1.394.252,42	0,00
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	0,00	1.394.252,42	1.394.252,42	0,00
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	177.359,52C	664.337,14	583.434,14	96.456,52C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	52.237,44C	184.050,13	164.951,91	33.139,22C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	64.355,55C	271.452,21	235.725,98	28.629,32C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	60.766,53C	208.834,80	182.756,25	34.687,98C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS E INDENIZATÓRIAS	1.367.239,09C	2.168.184,95	2.229.204,36	1.428.258,50C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	327.210,99C	474.561,29	226.522,35	79.172,05C
562	2.1.03.01.005.0005	Provisão para Encargos Rescisórios	300.000,00C	363.689,89	234.119,47	170.429,58C
566	2.1.03.01.005.0006	Provisão de Rescisão - Lei 12.506	228.777,62C	772.750,79	1.239.481,02	695.507,85C
567	2.1.03.01.005.0007	Provisão de Multa FGTS / INSS	511.250,48C	557.182,98	529.081,52	483.149,02C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	8.906,32	8.906,32	0,00
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	8.906,32	8.906,32	0,00
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.482,76	2.626,70	143,94C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.482,76	2.626,70	143,94C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	1.900,65	2.044,59	143,94C
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	342,49	359,01	16,52C
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	1.558,16	1.685,58	127,42C
2064	2.1.04.01.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	582,11	582,11	0,00
2066	2.1.04.01.003.0002	IRRF Autonomos	0,00	129,91	129,91	0,00
2068	2.1.04.01.003.0004	INSS Autonomos	0,00	452,20	452,20	0,00
2078	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	251.810,50	269.183,18	17.372,68C
2079	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	251.810,50	269.183,18	17.372,68C
2080	2.1.06.01.001	CONCESSIONÁRIAS	0,00	205.127,62	222.500,30	17.372,68C
2081	2.1.06.01.001.0001	Contas de Energia Elétrica a pagar	0,00	53.985,83	61.602,85	7.617,02C
2082	2.1.06.01.001.0002	Contas de Água e Esgoto a pagar	0,00	123.964,91	131.011,21	7.046,30C
2083	2.1.06.01.001.0003	Contas de gás	0,00	23.425,15	26.134,51	2.709,36C
2084	2.1.06.01.001.0004	Contas de Telefone fixo e Móvel a pagar	0,00	3.016,47	3.016,47	0,00
2085	2.1.06.01.001.0005	Contas de Internet a pagar	0,00	735,26	735,26	0,00
2086	2.1.06.01.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	46.682,88	46.682,88	0,00
2087	2.1.06.01.002.0001	Aluguel a pagar	0,00	43.879,19	43.879,19	0,00
2090	2.1.06.01.002.0004	Licenciamento / IPVA de Veículos a pagar	0,00	1.295,19	1.295,19	0,00
2091	2.1.06.01.002.0005	Tarifas a pagar	0,00	1.508,50	1.508,50	0,00
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	1.552.552,46C	7.875.622,23	10.424.800,00	4.101.730,23C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.552.552,46C	7.875.622,23	10.424.800,00	4.101.730,23C
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.552.552,46C	7.875.622,23	10.424.800,00	4.101.730,23C
2102	2.1.08.01.001.0001	Contrato de Gestão 700/2017 - PM Barueri	1.552.552,46C	3.194.751,05	2.354.800,00	712.601,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2106	2.1.08.01.001.0004	Contrato de Gestão 374/2023 - PM Barueri	0,00	4.680.871,18	8.070.000,00	3.389.128,82C
2126	2.2	NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	195.694,60C	0,00	0,00	195.694,60C
2139	2.2.03	CRÉDITOS A REALIZAR LONGO PRAZO	195.694,60C	0,00	0,00	195.694,60C
2140	2.2.03.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GVERNAMENTAIS	195.694,60C	0,00	0,00	195.694,60C
2141	2.2.03.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	195.694,60C	0,00	0,00	195.694,60C
2142	2.2.03.01.001.0001	Bens Imobilizados de Terceiros PM Barueri	195.694,60C	0,00	0,00	195.694,60C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.948,16C	0,00	0,00	7.948,16C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.948,16C	0,00	0,00	7.948,16C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.948,16C	0,00	0,00	7.948,16C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	7.948,16C	0,00	0,00	7.948,16C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit Acumulado	182.553,87C	0,00	0,00	182.553,87C
2154	2.3.99.01.001.0002	Ajuste de Exercícios Anteriores	19.324,21D	0,00	0,00	19.324,21D
563	2.3.99.01.001.0003	Déficit Exercícios Anteriores	155.281,50D	0,00	0,00	155.281,50D
3000	3	RECEITAS	0,00	7.417.735,63	7.417.735,63	0,00
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.417.735,63	7.417.735,63	0,00
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	7.417.735,63	7.417.735,63	0,00
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCELIAS E SUBVENÇÕES GVERNAMENTAIS	0,00	7.285.780,38	7.285.780,38	0,00
3004	3.1.01.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	7.285.780,38	7.285.780,38	0,00
3005	3.1.01.01.001.0001	Contrato de gestão 700/2017 - Pref. Munic. de Barueri	0,00	2.604.909,20	2.604.909,20	0,00
653	3.1.01.01.001.0002	Contrato de gestão 374/2023 - Pref. Munic. de Barueri	0,00	4.680.871,18	4.680.871,18	0,00
3023	3.1.01.04	RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	131.955,25	131.955,25	0,00
3027	3.1.01.04.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	131.955,25	131.955,25	0,00
3028	3.1.01.04.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	0,00	70.518,50	70.518,50	0,00
3026	3.1.01.04.002.0003	Rendimentos Banco do Brasil - Contrato 374/2023	0,00	61.436,75	61.436,75	0,00
4000	4	DESPESAS	0,00	10.058.922,36	10.058.922,36	0,00
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	0,00	10.057.565,36	10.057.565,36	0,00
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	10.048.495,40	10.048.495,40	0,00
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	10.048.495,40	10.048.495,40	0,00
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.518.541,59	6.518.541,59	0,00
4005	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	0,00	2.710.186,67	2.710.186,67	0,00
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	555.098,76	555.098,76	0,00
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	0,00	198.106,93	198.106,93	0,00
4011	4.1.01.01.001.0007	Serviços Autônomos	0,00	35.304,71	35.304,71	0,00
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	0,00	116.840,37	116.840,37	0,00
4014	4.1.01.01.001.0010	Seguro de Vida	0,00	10.684,44	10.684,44	0,00
4015	4.1.01.01.001.0011	Convênio Médico/Odontológico	0,00	212.943,07	212.943,07	0,00
4016	4.1.01.01.001.0012	Vale Alimentação / Refeição	0,00	18.708,65	18.708,65	0,00
4019	4.1.01.01.001.0015	Rescisão	0,00	1.494.926,12	1.494.926,12	0,00
4021	4.1.01.01.001.0017	GRRF Multa Rescisória	0,00	1.032.707,42	1.032.707,42	0,00
4023	4.1.01.01.001.0019	Cestas Básicas	0,00	130.080,05	130.080,05	0,00
564	4.1.01.01.001.0020	Pró-Labore	0,00	2.954,40	2.954,40	0,00
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	900.332,35	900.332,35	0,00
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	343.424,63	343.424,63	0,00
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	289.170,67	289.170,67	0,00
565	4.1.01.01.002.0004	IR s/ Folha	0,00	258.830,73	258.830,73	0,00
635	4.1.01.01.002.0007	FGTS S/ 13º Salario	0,00	8.906,32	8.906,32	0,00
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	518.679,25	518.679,25	0,00
4031	4.1.01.01.003.0001	Manutenção em Informática	0,00	96.865,98	96.865,98	0,00
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	11.716,83	11.716,83	0,00
4033	4.1.01.01.003.0003	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	15.143,76	15.143,76	0,00
4035	4.1.01.01.003.0005	Serviço de Cartório	0,00	1.694,88	1.694,88	0,00
4037	4.1.01.01.003.0007	Manutenção Relógio de Ponto	0,00	7.206,06	7.206,06	0,00
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	0,00	275.596,00	275.596,00	0,00
4039	4.1.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	0,00	30.445,80	30.445,80	0,00
4047	4.1.01.01.003.0017	Estacionamento	0,00	411,80	411,80	0,00
4050	4.1.01.01.003.0020	Manutenção de Veículos	0,00	3.167,60	3.167,60	0,00
4051	4.1.01.01.003.0021	Medicina do Trabalho	0,00	16.093,00	16.093,00	0,00
4052	4.1.01.01.003.0022	Manutenção Elevador	0,00	14.581,24	14.581,24	0,00
4056	4.1.01.01.003.0026	Assistencia / RH	0,00	40.703,99	40.703,99	0,00
4057	4.1.01.01.003.0027	Contribuições Institucionais	0,00	5.052,31	5.052,31	0,00
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	0,00	8.143,13	8.143,13	0,00
4062	4.1.01.01.004.0003	Provedor de Telefone/ Internet	0,00	8.070,58	8.070,58	0,00
4066	4.1.01.01.004.0007	Correios	0,00	72,55	72,55	0,00
4068	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	0,00	222.856,74	222.856,74	0,00
4069	4.1.01.01.005.0001	Aluguel de Bens Imóveis	0,00	144.527,19	144.527,19	0,00
4070	4.1.01.01.005.0002	Aluguel de Bens Móveis	0,00	78.329,55	78.329,55	0,00
4071	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	397.875,43	397.875,43	0,00
4073	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	0,00	286.412,78	286.412,78	0,00
4074	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	0,00	111.462,65	111.462,65	0,00
4076	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	217.026,16	217.026,16	0,00
4078	4.1.01.01.007.0002	Combustível	0,00	13.685,48	13.685,48	0,00
4079	4.1.01.01.007.0003	Pedágio	0,00	133,00	133,00	0,00
4080	4.1.01.01.007.0004	Serviço de Transporte de Pessoas	0,00	202.962,88	202.962,88	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4082	4.1.01.01.007.0006	Passagens - Reintegração a Família	0,00	244,80	244,80	0,00
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	1.261.298,80	1.261.298,80	0,00
4086	4.1.01.01.008.0001	Mantimentos p/ Refeições	0,00	974.701,66	974.701,66	0,00
4087	4.1.01.01.008.0002	Material de Higiene	0,00	27.897,81	27.897,81	0,00
4088	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	0,00	49.982,22	49.982,22	0,00
4091	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	0,00	12.230,03	12.230,03	0,00
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Limpeza	0,00	59.496,67	59.496,67	0,00
4094	4.1.01.01.008.0009	Material de oficina	0,00	2.098,01	2.098,01	0,00
4095	4.1.01.01.008.0010	Material de Copa e Cozinha	0,00	4.861,23	4.861,23	0,00
4096	4.1.01.01.008.0011	Material Descartável	0,00	82.348,29	82.348,29	0,00
4097	4.1.01.01.008.0012	Material de Manutenção de Equipamentos	0,00	30.369,14	30.369,14	0,00
4099	4.1.01.01.008.0014	Medicamentos e Material de Enfermaria	0,00	1.980,99	1.980,99	0,00
4101	4.1.01.01.008.0016	Uniformes	0,00	15.332,47	15.332,47	0,00
4105	4.1.01.01.008.0020	Despesa c/ Fundo Fixo	0,00	0,28	0,28	0,00
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.741,95	3.741,95	0,00
4110	4.1.01.01.009.0003	Impostos Estadual	0,00	2.598,19	2.598,19	0,00
4111	4.1.01.01.009.0004	IPVA - Imposto Propriedade Veículo Automotor	0,00	647,19	647,19	0,00
4114	4.1.01.01.009.0007	IR Retido	0,00	432,18	432,18	0,00
4115	4.1.01.01.009.0008	PIS/COFINS/CSLL	0,00	64,39	64,39	0,00
4119	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.069,96	9.069,96	0,00
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.069,96	9.069,96	0,00
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9.069,96	9.069,96	0,00
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	0,00	9.069,96	9.069,96	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.357,00	1.357,00	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.357,00	1.357,00	0,00
345	4.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	710,00	710,00	0,00
350	4.2.20.30.000.05	TAXAS/TRIBUTOS DIVERSAS	0,00	710,00	710,00	0,00
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	647,00	647,00	0,00
535	4.2.20.50.000.11	TARIFA BANCÁRIA / C.G 700	0,00	647,00	647,00	0,00
7000	7	RESULTADO	0,00	8.309.013,57	8.309.013,57	0,00
7001	7.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	8.309.013,57	8.309.013,57	0,00
7002	7.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	8.309.013,57	8.309.013,57	0,00
7003	7.1.01.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	8.309.013,57	8.309.013,57	0,00
7004	7.1.01.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	8.309.013,57	8.309.013,57	0,00
7005	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	0,00	8.309.013,57	8.309.013,57	0,00