

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>538.490,82D</b>	<b>7.671.719,99</b>	<b>7.229.149,68</b>	<b>981.061,13D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>331.861,87D</b>	<b>7.587.773,98</b>	<b>7.198.019,27</b>	<b>721.616,58D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>310.173,35D</b>	<b>7.380.419,83</b>	<b>7.004.346,85</b>	<b>686.246,33D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>354,87D</b>	<b>124.246,34</b>	<b>123.799,73</b>	<b>801,48D</b>
5	1.1.1.01.000001	Caixa Central	233,89D	52.300,46	52.277,90	256,45D
6	1.1.1.01.000002	Caixa Casa Lar	59,89D	20.064,72	19.989,70	134,91D
540	1.1.1.01.000003	Caixa Saica 1	0,00	23.115,00	23.031,74	83,26D
543	1.1.1.01.000006	Caixa Saica 2	61,09D	22.240,20	21.974,43	326,86D
1529	1.1.1.01.000008	Caixa CCA	0,00	6.525,96	6.525,96	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>4.629,80D</b>	<b>5.636.673,37</b>	<b>5.418.158,84</b>	<b>223.144,33D</b>
8	1.1.1.02.000001	Banco Itau 66490-0 - Central	10,00D	2.251.113,19	2.251.113,19	10,00D
9	1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A 7464-0 - Saica 1	883,47D	1.077.199,36	1.037.030,41	41.052,42D
536	1.1.1.02.000003	Banco do Brasil - 16022-9 CCA	0,00	128.534,08	25.681,99	102.852,09D
545	1.1.1.02.000006	Banco Itau C/C 70.948-1 Projeto CCA	173,25D	418.895,04	419.066,29	2,00D
547	1.1.1.02.000008	Banco do Brasil - 10082-x - Casa Lar	1.943,93D	609.596,42	577.751,60	33.788,75D
548	1.1.1.02.000009	Cartão Pre-Pago PagSeguro - CASA LAR	0,00	3.395,49	3.389,62	5,87D
549	1.1.1.02.000010	Banco do Brasil 13615-8 - Saica 2	1.619,15D	1.147.939,79	1.104.125,74	45.433,20D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>305.188,68D</b>	<b>1.619.500,12</b>	<b>1.462.388,28</b>	<b>462.300,52D</b>
550	1.1.1.03.000002	Banco do Brasil S/A Poupança 7460-0 - Saica 1	84.219,35D	136.847,66	150.110,13	70.956,88D
552	1.1.1.03.000004	Banco Itau Aplicação 66490-0 - CENTRAL	71.499,41D	924.538,65	913.757,62	82.280,44D
553	1.1.1.03.000005	Banco Itau S/A - Projeto CCA	21.960,11D	103.666,61	125.626,72	0,00
556	1.1.1.03.000008	Itau - CDB DI - CENTRAL	5.152,33D	255.818,12	42.000,38	218.970,07D
561	1.1.1.03.000013	Banco Brasil - Poupança 10082-x - Casa Lar	18.798,76D	64.377,55	75.600,57	7.575,74D
562	1.1.1.03.000014	Banco Brasil - 510.013.615-0 - Saica 2	103.558,72D	111.936,03	139.661,48	75.833,27D
1533	1.1.1.03.000014	CDB Renda Fixa 70.948 CCA	0,00	22.315,50	15.631,38	6.684,12D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>9.688,52D</b>	<b>207.354,15</b>	<b>193.672,42</b>	<b>23.370,25D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>8.503,00D</b>	<b>201.466,49</b>	<b>187.879,51</b>	<b>22.089,98D</b>
566	1.1.3.01.000001	Adiantamento 13º Salario	0,00	43.987,48	43.987,48	0,00
567	1.1.3.01.000002	Adiantamento Ferias	8.503,00D	151.366,77	141.319,06	18.550,71D
568	1.1.3.01.000003	Adiantamento a Funcionarios	0,00	6.112,24	2.572,97	3.539,27D
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.868,32</b>	<b>5.792,91</b>	<b>75,41D</b>
527	1.1.3.05.000001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	5.868,32	5.792,91	75,41D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.185,52D</b>	<b>19,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,86D</b>
38	1.1.3.08.000010	INSS a Compensar	873,71D	19,34	0,00	893,05D
41	1.1.3.08.000013	PIS a Recuperar	311,81D	0,00	0,00	311,81D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
68	1.1.6.01.000002	Alugueis Antecipados - Caução	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>206.628,95D</b>	<b>83.946,01</b>	<b>31.130,41</b>	<b>259.444,55D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>206.628,95D</b>	<b>83.946,01</b>	<b>31.130,41</b>	<b>259.444,55D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>774.260,23D</b>	<b>83.907,18</b>	<b>517,77</b>	<b>857.649,64D</b>
113	1.2.4.01.000001	Imoveis	482.483,42D	0,00	0,00	482.483,42D
115	1.2.4.01.000003	Maquinas e Equipamentos	44.897,46D	0,00	517,77	44.379,69D
584	1.2.4.01.000004	Movéis e Utencílios	149.007,16D	0,00	0,00	149.007,16D
585	1.2.4.01.000005	Ferramentas	1.035,36D	0,00	0,00	1.035,36D
586	1.2.4.01.000006	Instalações	2.111,81D	0,00	0,00	2.111,81D
587	1.2.4.01.000007	Construções em Andamento	8.375,12D	0,00	0,00	8.375,12D
588	1.2.4.01.000008	Equipamentos de Processamentos de Dados	47.349,90D	0,00	0,00	47.349,90D
589	1.2.4.01.000009	Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
1559	1.2.4.01.000010	Benfeitorias em Imoveis de Terceiros - CCA	0,00	53.839,78	0,00	53.839,78D
1560	1.2.4.01.000011	Benfeitorias em Imoveis de Terceiros - CASA LAR	0,00	2.231,30	0,00	2.231,30D
1561	1.2.4.01.000012	Benfeitorias em Imoveis de Terceiros SAICA 2	0,00	21.075,20	0,00	21.075,20D
1562	1.2.4.01.000013	Benfeitorias em Imoveis Proprio - SAICA 1	0,00	6.760,90	0,00	6.760,90D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>567.631,28C</b>	<b>38,83</b>	<b>30.612,64</b>	<b>598.205,09C</b>
126	1.2.4.07.000001	( - ) Depreciação Imoveis	400.705,04C	0,00	19.297,44	420.002,48C
128	1.2.4.07.000003	( - ) Depreciação Maquinas e Equipamentos	25.361,89C	38,83	2.394,30	27.717,36C
129	1.2.4.07.000004	( - ) Depreciação Movéis e Utencílios	91.099,78C	0,00	8.888,40	99.988,18C
130	1.2.4.07.000005	( - ) Depreciação Ferramentas	1.035,36C	0,00	0,00	1.035,36C
131	1.2.4.07.000006	( - ) Depreciação de Instalações	2.079,31C	0,00	32,50	2.111,81C
590	1.2.4.07.000007	( - ) Depreciação Equipamentos de Dados	47.349,90C	0,00	0,00	47.349,90C
<b>601</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>538.490,82C</b>	<b>3.402.121,07</b>	<b>3.451.102,98</b>	<b>587.472,73C</b>
<b>602</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>345.505,69C</b>	<b>3.228.250,63</b>	<b>3.286.564,47</b>	<b>403.819,53C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PROJETO CCA</b>	<b>61.084,53C</b>	<b>566.299,32</b>	<b>558.957,19</b>	<b>53.742,40C</b>
<b>606</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>85.988,75</b>	<b>86.213,77</b>	<b>225,02C</b>
607	2.1.1.01.000001	Fornecedores	0,00	85.988,75	86.213,77	225,02C
<b>609</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.954,05C</b>	<b>72.870,60</b>	<b>74.944,43</b>	<b>5.027,88C</b>
610	2.1.1.02.000001	INSS a Recolher	1.150,46C	52.508,64	53.563,86	2.205,68C
611	2.1.1.02.000002	FGTS a Recolher	1.603,24C	19.246,49	19.969,70	2.326,45C
612	2.1.1.02.000003	PIS s/Folha a Recolher	200,35C	1.115,47	1.410,87	495,75C
<b>614</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.500,83C</b>	<b>8.972,80</b>	<b>9.304,53</b>	<b>1.832,56C</b>
616	2.1.1.03.000002	ISS a Recolher	97,85C	0,00	0,00	97,85C
618	2.1.1.03.000004	IRF s/ 3º - 1708	0,00	12,00	12,00	0,00
619	2.1.1.03.000005	IRF s/ Salario - 0561	1.402,98C	8.897,74	9.199,27	1.704,51C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
620	2.1.1.03.000006	PIS, COFINS e CSLL a Recolher	0,00	63,06	93,26	30,20C
<b>622</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>11.008,95C</b>	<b>156.436,01</b>	<b>157.244,34</b>	<b>11.817,28C</b>
623	2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	10.610,70C	145.100,00	146.306,58	11.817,28C
625	2.1.1.04.000003	13º Salários a Pagar	0,00	5.523,64	5.523,64	0,00
626	2.1.1.04.000004	Rescisão Trabalhista a Pagar	0,00	5.414,12	5.414,12	0,00
627	2.1.1.04.000005	Contribuição Assistencial a Pagar	398,25C	398,25	0,00	0,00
<b>638</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>22,71C</b>	<b>22,71</b>	<b>25,96</b>	<b>25,96C</b>
640	2.1.1.05.000002	Empréstimos a Pagar	22,71C	22,71	0,00	0,00
641	2.1.1.05.000003	Saldo Descoberto Banco	0,00	0,00	25,96	25,96C
<b>642</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>22.544,95C</b>	<b>55.022,62</b>	<b>40.696,51</b>	<b>8.218,84C</b>
643	2.1.1.06.000001	Provisão de Ferias	22.544,95C	37.838,32	23.512,21	8.218,84C
644	2.1.1.06.000002	Provisão de 13º Salario	0,00	17.184,30	17.184,30	0,00
<b>647</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>PARCELAMENTO TRIBUTOS / CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>23.053,04C</b>	<b>186.985,83</b>	<b>190.527,65</b>	<b>26.594,86C</b>
649	2.1.1.07.000002	Parcelamento Lei 11.941/09	23.053,04C	186.985,83	190.527,65	26.594,86C
<b>855</b>	<b>2.1.2</b>	<b>PROJETO SAICA 1</b>	<b>107.323,60C</b>	<b>922.436,28</b>	<b>930.325,42</b>	<b>115.212,74C</b>
<b>654</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>132.335,27</b>	<b>132.335,27</b>	<b>0,00</b>
655	2.1.2.01.000001	Fornecedores	0,00	132.335,27	132.335,27	0,00
<b>656</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>11.175,28C</b>	<b>126.625,82</b>	<b>129.774,37</b>	<b>14.323,83C</b>
657	2.1.2.02.000001	INSS a Recolher	5.082,74C	74.084,58	74.882,36	5.880,52C
658	2.1.2.02.000002	FGTS a Recolher	5.382,54C	48.926,53	50.420,72	6.876,73C
659	2.1.2.02.000003	PIS s/ Folha a Recolher	710,00C	3.614,71	4.471,29	1.566,58C
<b>660</b>	<b>2.1.2.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.032,87C</b>	<b>9.933,55</b>	<b>11.109,27</b>	<b>2.208,59C</b>
661	2.1.2.03.000001	IRF a Recolher	0,00	12,00	12,00	0,00
662	2.1.2.03.000002	ISS a Recolher	32,61C	0,00	0,00	32,61C
665	2.1.2.03.000005	IRF s/ Salario - 0561	1.000,26C	9.850,45	11.014,88	2.164,69C
666	2.1.2.03.000006	PIS, COFINS e CSLL a Recolher	0,00	71,10	82,39	11,29C
<b>668</b>	<b>2.1.2.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>36.127,30C</b>	<b>490.063,70</b>	<b>501.688,79</b>	<b>47.752,39C</b>
669	2.1.2.04.000001	Salários a Pagar	34.878,50C	453.946,86	466.820,75	47.752,39C
671	2.1.2.04.000003	13º Salario a Pagar	0,00	19.411,48	19.411,48	0,00
672	2.1.2.04.000004	Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	15.456,56	15.456,56	0,00
673	2.1.2.04.000005	Contribuição Assistencial a Pagar	1.248,80C	1.248,80	0,00	0,00
<b>677</b>	<b>2.1.2.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>58.988,15C</b>	<b>163.477,94</b>	<b>155.417,72</b>	<b>50.927,93C</b>
678	2.1.2.05.000001	Provisão de ferias	58.988,15C	86.633,19	78.572,97	50.927,93C
679	2.1.2.05.000002	Provisão de 13º Salario	0,00	76.844,75	76.844,75	0,00
<b>857</b>	<b>2.1.4</b>	<b>PROJETO CASA LAR</b>	<b>59.502,59C</b>	<b>494.029,40</b>	<b>510.219,26</b>	<b>75.692,45C</b>
<b>706</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>FORNECEDRES</b>	<b>0,00</b>	<b>93.923,53</b>	<b>93.923,53</b>	<b>0,00</b>
707	2.1.4.01.000001	Fornecedores	0,00	93.923,53	93.923,53	0,00
<b>708</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.721,35C</b>	<b>64.335,08</b>	<b>65.893,06</b>	<b>7.279,33C</b>
709	2.1.4.02.000001	INSS a Recolher	2.428,63C	30.660,87	31.086,96	2.854,72C
710	2.1.4.02.000002	FGTS a Recolher	2.926,85C	31.772,90	32.369,45	3.523,40C
711	2.1.4.02.000003	PIS s/ Folha a Recolher	365,87C	1.901,31	2.436,65	901,21C
<b>712</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.913,08C</b>	<b>22.520,89</b>	<b>23.317,37</b>	<b>3.709,56C</b>
713	2.1.4.03.000001	IRF a Recolher	0,00	12,42	12,42	0,00
714	2.1.4.03.000002	ISS a Recolher	152,99C	139,09	278,18	292,08C
716	2.1.4.03.000004	IRF s/ Salario - 0561	2.760,09C	22.327,14	22.928,82	3.361,77C
717	2.1.4.03.000005	PIS, COFINS e CSLL a Recolher	0,00	42,24	49,71	7,47C
1517	2.1.4.03.000007	IRRF Autonomo	0,00	0,00	48,24	48,24C
<b>719</b>	<b>2.1.4.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>20.635,37C</b>	<b>256.739,04</b>	<b>261.236,88</b>	<b>25.133,21C</b>
720	2.1.4.04.000001	Salários a Pagar	19.805,91C	246.588,12	251.915,42	25.133,21C
722	2.1.4.04.000003	13º Salario a Pagar	0,00	9.321,46	9.321,46	0,00
725	2.1.4.04.000006	Contribuição Sindical a Pagar	829,46C	829,46	0,00	0,00
<b>727</b>	<b>2.1.4.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>30.232,79C</b>	<b>56.510,86</b>	<b>65.848,42</b>	<b>39.570,35C</b>
728	2.1.4.05.000001	Provisão de Ferias	30.232,79C	29.459,74	38.797,30	39.570,35C
729	2.1.4.05.000002	Provisão de 13º Salario	0,00	27.051,12	27.051,12	0,00
<b>859</b>	<b>2.1.6</b>	<b>PROJETO SAICA 2</b>	<b>80.951,72C</b>	<b>879.777,84</b>	<b>908.023,98</b>	<b>109.197,86C</b>
<b>758</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>189.853,47</b>	<b>189.853,47</b>	<b>0,00</b>
759	2.1.6.01.000001	Fornecedores	0,00	189.853,47	189.853,47	0,00
<b>760</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.184,19C</b>	<b>115.136,93</b>	<b>118.932,44</b>	<b>11.979,70C</b>
761	2.1.6.02.000001	INSS a Recolher	3.370,21C	50.774,96	52.266,91	4.862,16C
762	2.1.6.02.000002	FGTS a Recolher	4.279,07C	61.306,50	62.705,43	5.678,00C
763	2.1.6.02.000003	PIS s/ Folha a Recolher	534,91C	3.055,47	3.960,10	1.439,54C
<b>764</b>	<b>2.1.6.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>897,37C</b>	<b>6.937,30</b>	<b>7.453,53</b>	<b>1.413,60C</b>
765	2.1.6.03.000001	IRF a Recolher	0,00	15,15	15,15	0,00
766	2.1.6.03.000002	ISS a Recolher	0,00	6,40	6,40	0,00
768	2.1.6.03.000004	IRF s/ Salario - 0561	897,37C	6.862,38	7.370,97	1.405,96C
769	2.1.6.03.000005	PIS, COFINS e CSLL a Recolher	0,00	53,37	61,01	7,64C
<b>771</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>33.955,33C</b>	<b>458.295,83</b>	<b>466.706,51</b>	<b>42.366,01C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
772	2.1.6.04.000001	Salarios a Pagar	32.939,65C	407.230,65	416.657,01	42.366,01C
774	2.1.6.04.000003	13º Salarios a Pagar	0,00	15.864,57	15.864,57	0,00
775	2.1.6.04.000004	Rescisões a Pagar	0,00	34.184,93	34.184,93	0,00
776	2.1.6.04.000005	Contribuição Assistencial a Pagar	1.015,68C	1.015,68	0,00	0,00
<b>779</b>	<b>2.1.6.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>37.914,83C</b>	<b>109.554,31</b>	<b>125.078,03</b>	<b>53.438,55C</b>
780	2.1.6.05.000001	Provisão de Ferias	37.914,83C	59.547,77	75.071,49	53.438,55C
781	2.1.6.05.000002	Provisão de 13º Salario	0,00	50.006,54	50.006,54	0,00
<b>860</b>	<b>2.1.7</b>	<b>PROJETO GERAL</b>	<b>36.643,25C</b>	<b>365.707,79</b>	<b>379.038,62</b>	<b>49.974,08C</b>
<b>784</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>94.920,53</b>	<b>100.707,96</b>	<b>5.787,43C</b>
785	2.1.7.01.000001	Fornecedores	0,00	94.920,53	100.707,96	5.787,43C
<b>786</b>	<b>2.1.7.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.052,11C</b>	<b>49.106,14</b>	<b>48.801,44</b>	<b>3.747,41C</b>
787	2.1.7.02.000001	INSS a Recolher	1.842,17C	31.922,41	31.442,35	1.362,11C
788	2.1.7.02.000002	FGTS a Recolher	1.964,38C	15.933,56	15.714,45	1.745,27C
789	2.1.7.02.000003	PIS s/ Folha a Recolher	245,56C	1.250,17	1.644,64	640,03C
<b>790</b>	<b>2.1.7.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.030,18C</b>	<b>12.968,44</b>	<b>13.073,82</b>	<b>2.135,56C</b>
791	2.1.7.03.000001	PIS, COFINS e CSLL a Recolher	0,00	151,61	186,59	34,98C
793	2.1.7.03.000003	IRF s/ Salario - 0561	2.030,18C	12.816,83	12.837,81	2.051,16C
794	2.1.7.03.000004	ISS a Recolher	0,00	0,00	49,42	49,42C
<b>795</b>	<b>2.1.7.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>14.116,04C</b>	<b>163.437,38</b>	<b>161.443,80</b>	<b>12.122,46C</b>
796	2.1.7.04.000001	Salarios a Pagar	13.803,02C	147.443,55	145.762,99	12.122,46C
797	2.1.7.04.000002	13º Salario a Pagar	0,00	5.778,14	5.778,14	0,00
798	2.1.7.04.000003	Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	9.902,67	9.902,67	0,00
799	2.1.7.04.000004	Contribuição Sindical a Pagar	313,02C	313,02	0,00	0,00
<b>800</b>	<b>2.1.7.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>16.444,92C</b>	<b>45.275,30</b>	<b>55.011,60</b>	<b>26.181,22C</b>
801	2.1.7.05.000001	Provisão de Ferias	16.444,92C	24.389,93	34.126,23	26.181,22C
802	2.1.7.05.000002	Provisão de 13º Salario	0,00	20.885,37	20.885,37	0,00
<b>804</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>111.369,59C</b>	<b>141.221,57</b>	<b>131.889,64</b>	<b>102.037,66C</b>
<b>805</b>	<b>2.2.1</b>	<b>VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>111.369,59C</b>	<b>141.221,57</b>	<b>131.889,64</b>	<b>102.037,66C</b>
<b>806</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTOS / CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>111.369,59C</b>	<b>141.221,57</b>	<b>131.889,64</b>	<b>102.037,66C</b>
808	2.2.1.01.000002	Parcelamento Lei 11.941/09	111.369,59C	141.221,57	131.889,64	102.037,66C
<b>814</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>54.159,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.159,98C</b>
<b>815</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>54.159,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.159,98C</b>
<b>816</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>54.159,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.159,98C</b>
817	2.3.1.01.000001	Patrimonio Social	54.159,98C	0,00	0,00	54.159,98C
<b>818</b>	<b>2.4</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICT</b>	<b>27.455,56C</b>	<b>32.648,87</b>	<b>32.648,87</b>	<b>27.455,56C</b>
<b>819</b>	<b>2.4.1</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICT</b>	<b>27.455,56C</b>	<b>32.648,87</b>	<b>32.648,87</b>	<b>27.455,56C</b>
<b>820</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICT</b>	<b>27.455,56C</b>	<b>32.648,87</b>	<b>32.648,87</b>	<b>27.455,56C</b>
823	2.4.1.01.000003	( - ) Deficit Acumulado	32.648,87D	0,00	32.648,87	0,00
835	2.4.1.01.000015	Superavit do Exercício	60.104,43C	32.648,87	0,00	27.455,56C
<b>861</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.923,32</b>	<b>3.709.494,35</b>	<b>3.705.571,03C</b>
<b>862</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.923,32</b>	<b>3.709.494,35</b>	<b>3.705.571,03C</b>
<b>863</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA PROJETO - CENTRAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.198.572,85</b>	<b>1.197.572,85C</b>
<b>864</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>PROJETO CENTRAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>998.565,91</b>	<b>997.565,91C</b>
867	3.1.1.01.000003	Contribuições e Doações	0,00	1.000,00	436.716,15	435.716,15C
870	3.1.1.01.000006	Eventos	0,00	0,00	243.989,70	243.989,70C
871	3.1.1.01.000007	Bazar	0,00	0,00	116.369,61	116.369,61C
875	3.1.1.01.000011	Receita Pontual	0,00	0,00	201.490,45	201.490,45C
<b>876</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.887,01</b>	<b>5.887,01C</b>
879	3.1.1.02.000003	Receita Aplicações Financeiras	0,00	0,00	5.887,01	5.887,01C
<b>881</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.119,93</b>	<b>194.119,93C</b>
1534	3.1.1.03.000004	NF Paulista	0,00	0,00	194.119,93	194.119,93C
<b>887</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS PROJETO SAICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.923,32</b>	<b>929.026,79</b>	<b>926.103,47C</b>
<b>888</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>PROJETO SAICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.923,32</b>	<b>926.350,60</b>	<b>923.427,28C</b>
891	3.1.2.01.000003	Contribuições e Doações	0,00	0,00	79.905,55	79.905,55C
894	3.1.2.01.000006	Verba SMADS	0,00	2.923,32	846.445,05	843.521,73C
<b>898</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676,19</b>	<b>2.676,19C</b>
901	3.1.2.02.000003	Receitas Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.676,19	2.676,19C
<b>902</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITA PROJETO CASA LAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.325,85</b>	<b>467.325,85C</b>
<b>903</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>PROJETO CASA LAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.585,76</b>	<b>466.585,76C</b>
906	3.1.3.01.000003	Contribuições e Doações	0,00	0,00	3.925,88	3.925,88C
911	3.1.3.01.000008	Verba SMADS	0,00	0,00	462.659,88	462.659,88C
<b>913</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,09</b>	<b>740,09C</b>
916	3.1.3.02.000003	Receitas Aplicações Financeiras	0,00	0,00	740,09	740,09C
<b>917</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECEITA PROJETO CCA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.247,74</b>	<b>114.247,74C</b>
<b>918</b>	<b>3.1.4.01</b>	<b>PROJETO CCA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.889,08</b>	<b>113.889,08C</b>
924	3.1.4.01.000006	Eventos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
926	3.1.4.01.000008	Receita pontual	0,00	0,00	6.855,00	6.855,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
927	3.1.4.01.000009	Subvenções - Secretaria Municipal	0,00	0,00	104.034,08	104.034,08C
<b>928</b>	<b>3.1.4.02</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358,66</b>	<b>358,66C</b>
931	3.1.4.02.000003	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	358,66	358,66C
<b>937</b>	<b>3.1.6</b>	<b>RECEITAS PROJETO SAICA 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.321,12</b>	<b>1.000.321,12C</b>
<b>938</b>	<b>3.1.6.01</b>	<b>PROJETO SAICA 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.388,17</b>	<b>997.388,17C</b>
939	3.1.6.01.000001	Subvenções - Secretaria Municipal	0,00	0,00	997.388,17	997.388,17C
<b>940</b>	<b>3.1.6.02</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932,95</b>	<b>2.932,95C</b>
941	3.1.6.02.000001	Receita de Aplicação Financeira	0,00	0,00	2.932,95	2.932,95C
<b>945</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.612,64</b>	<b>38,83</b>	<b>30.573,81D</b>
<b>946</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.612,64</b>	<b>38,83</b>	<b>30.573,81D</b>
<b>947</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESA OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.612,64</b>	<b>38,83</b>	<b>30.573,81D</b>
<b>982</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.612,64</b>	<b>38,83</b>	<b>30.573,81D</b>
992	4.1.1.02.000008	Depreciação	0,00	30.612,64	38,83	30.573,81D
<b>1061</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.445.345,64</b>	<b>163.936,82</b>	<b>3.281.408,82D</b>
<b>1062</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.445.345,64</b>	<b>163.936,82</b>	<b>3.281.408,82D</b>
<b>1063</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PROJETO SAICA 1</b>	<b>0,00</b>	<b>982.336,32</b>	<b>59.485,85</b>	<b>922.850,47D</b>
<b>1064</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>799.506,92</b>	<b>58.922,51</b>	<b>740.584,41D</b>
1065	5.1.1.01.000001	Salarios	0,00	539.026,31	1.403,14	537.623,17D
1066	5.1.1.01.000002	13º Salario	0,00	49.625,78	825,77	48.800,01D
1067	5.1.1.01.000003	Ferias	0,00	72.908,85	14.282,30	58.626,55D
1069	5.1.1.01.000005	FGTS	0,00	85.340,44	22.638,30	62.702,14D
1070	5.1.1.01.000006	Assistencia Medica	0,00	2.220,81	2.220,81	0,00
1071	5.1.1.01.000007	Vale Transporte	0,00	42.901,71	16.047,33	26.854,38D
1073	5.1.1.01.000009	Aviso Previo	0,00	1.996,37	0,00	1.996,37D
1075	5.1.1.01.000011	PIS s/ Folha	0,00	5.486,65	1.504,86	3.981,79D
<b>1079</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ASMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.367,32</b>	<b>563,34</b>	<b>179.803,98D</b>
1080	5.1.1.02.000001	Assistencia Contabil	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00D
1084	5.1.1.02.000004	Telefone	0,00	4.311,00	0,00	4.311,00D
1085	5.1.1.02.000005	Correios e Malotes	0,00	666,60	0,00	666,60D
1087	5.1.1.02.000007	Copa e Refeição	0,00	87.380,50	0,00	87.380,50D
1089	5.1.1.02.000009	Eventos	0,00	895,48	0,00	895,48D
1090	5.1.1.02.000010	Energia Eletrica	0,00	13.705,79	0,00	13.705,79D
1091	5.1.1.02.000011	Agua	0,00	14.432,94	0,00	14.432,94D
1092	5.1.1.02.000012	Limpeza e Saude	0,00	17.657,92	0,00	17.657,92D
1093	5.1.1.02.000013	Estacionamento e Pedagio	0,00	29,00	0,00	29,00D
1094	5.1.1.02.000014	Condução / Taxi / Uber / Transportes	0,00	602,61	0,00	602,61D
1095	5.1.1.02.000015	Manutenção e Reparos	0,00	3.283,02	563,34	2.719,68D
1098	5.1.1.02.000018	Material de Escritorio	0,00	3.228,46	0,00	3.228,46D
1105	5.1.1.02.000025	Serviços Prestados Pessoa Fisica	0,00	2.010,45	0,00	2.010,45D
1106	5.1.1.02.000026	Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00	20.946,16	0,00	20.946,16D
1112	5.1.1.02.000032	Combustiveis	0,00	5.769,50	0,00	5.769,50D
1123	5.1.1.02.000043	Medicamentos	0,00	1.051,06	0,00	1.051,06D
1128	5.1.1.02.000048	Material Pedagogico	0,00	241,24	0,00	241,24D
1521	5.1.1.02.000049	Dedetização	0,00	618,00	0,00	618,00D
1547	5.1.1.02.000050	OUTRAS TAXA	0,00	257,59	0,00	257,59D
<b>1129</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>468,83</b>	<b>0,00</b>	<b>468,83D</b>
1135	5.1.1.03.000006	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	468,83	0,00	468,83D
<b>1136</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993,25D</b>
1138	5.1.1.04.000002	Multas Contratuais	0,00	677,99	0,00	677,99D
1139	5.1.1.04.000003	Despesas Bancarias	0,00	1.315,26	0,00	1.315,26D
<b>1141</b>	<b>5.1.2</b>	<b>DESPESA COM PROJETO CASA LAR</b>	<b>0,00</b>	<b>552.582,09</b>	<b>22.185,37</b>	<b>530.396,72D</b>
<b>1142</b>	<b>5.1.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>433.215,00</b>	<b>22.115,62</b>	<b>411.099,38D</b>
1143	5.1.2.01.000001	Salarios	0,00	301.444,25	16,40	301.427,85D
1144	5.1.2.01.000002	13º Salario	0,00	24.837,91	0,00	24.837,91D
1145	5.1.2.01.000003	Ferias	0,00	44.830,83	5.935,84	38.894,99D
1147	5.1.2.01.000005	FGTS	0,00	38.097,65	8.081,73	30.015,92D
1148	5.1.2.01.000006	Assistencia Medica	0,00	1.072,45	1.072,45	0,00
1149	5.1.2.01.000007	Vale Transporte	0,00	19.986,11	6.338,73	13.647,38D
1153	5.1.2.01.000011	PIS s/ Folha	0,00	2.945,80	670,47	2.275,33D
<b>1156</b>	<b>5.1.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>117.706,74</b>	<b>69,75</b>	<b>117.636,99D</b>
1157	5.1.2.02.000001	Assistencia Contabil	0,00	7.538,00	0,00	7.538,00D
1161	5.1.2.02.000004	Telefone	0,00	5.337,76	0,00	5.337,76D
1162	5.1.2.02.000005	Correios e Malotes	0,00	33,81	0,00	33,81D
1164	5.1.2.02.000007	Copa e Refeição	0,00	52.184,30	69,75	52.114,55D
1166	5.1.2.02.000009	Eventos	0,00	991,98	0,00	991,98D
1169	5.1.2.02.000012	Limpeza e Saude	0,00	1.967,20	0,00	1.967,20D
1172	5.1.2.02.000015	Manutenção e Reparos	0,00	5.570,99	0,00	5.570,99D
1173	5.1.2.02.000016	Material de Consumo	0,00	1.529,13	0,00	1.529,13D
1175	5.1.2.02.000018	Material de Escritorio	0,00	1.586,35	0,00	1.586,35D
1176	5.1.2.02.000019	Despesas com Embalagens	0,00	6.656,10	0,00	6.656,10D
1182	5.1.2.02.000025	Serviços Prestados - Pessoa Fisica	0,00	5.563,94	0,00	5.563,94D
1183	5.1.2.02.000026	Serviços Prestados - Pessoa Juridica	0,00	21.096,04	0,00	21.096,04D
1189	5.1.2.02.000032	Combustiveis	0,00	3.404,45	0,00	3.404,45D
1200	5.1.2.02.000043	Medicamentos	0,00	2.176,16	0,00	2.176,16D
1513	5.1.2.02.000048	Taxi / Uber	0,00	1.907,70	0,00	1.907,70D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1548	5.1.2.02.000050	OUTRAS TAXA	0,00	162,83	0,00	162,83D
<b>1205</b>	<b>5.1.2.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>299,31</b>	<b>0,00</b>	<b>299,31D</b>
1211	5.1.2.03.000006	IR sobre Aplicação Financeiras	0,00	299,31	0,00	299,31D
<b>1212</b>	<b>5.1.2.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,04D</b>
1215	5.1.2.04.000003	Despesas Financeiras	0,00	1.129,26	0,00	1.129,26D
1216	5.1.2.04.000004	Juros Pagos	0,00	231,78	0,00	231,78D
<b>1217</b>	<b>5.1.3</b>	<b>DESPESAS COM PROJETO CENTRAL</b>	<b>0,00</b>	<b>438.173,68</b>	<b>12.129,62</b>	<b>426.044,06D</b>
<b>1218</b>	<b>5.1.3.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>272.974,77</b>	<b>12.129,62</b>	<b>260.845,15D</b>
1219	5.1.3.01.000001	Salários	0,00	186.806,32	340,00	186.466,32D
1220	5.1.3.01.000002	13º Salario	0,00	15.875,34	0,00	15.875,34D
1221	5.1.3.01.000003	Ferias	0,00	17.490,79	3.663,43	13.827,36D
1223	5.1.3.01.000005	FGTS	0,00	23.983,49	1.209,66	22.773,83D
1224	5.1.3.01.000006	Assistencia Medica	0,00	16.035,59	3.387,01	12.648,58D
1225	5.1.3.01.000007	Vale Transporte	0,00	10.834,82	3.378,78	7.456,04D
1229	5.1.3.01.000011	PIS s/ Folha	0,00	1.948,42	150,74	1.797,68D
<b>1235</b>	<b>5.1.3.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>157.222,61</b>	<b>0,00</b>	<b>157.222,61D</b>
1239	5.1.3.02.000004	Telefones	0,00	1.294,28	0,00	1.294,28D
1240	5.1.3.02.000005	Correios e Malotes	0,00	928,80	0,00	928,80D
1242	5.1.3.02.000007	COPA E REFEIÇÃO	0,00	28.782,88	0,00	28.782,88D
1244	5.1.3.02.000009	Eventos	0,00	8.085,00	0,00	8.085,00D
1245	5.1.3.02.000010	Energia Eletrica	0,00	1.650,10	0,00	1.650,10D
1247	5.1.3.02.000012	Limpeza e Saude	0,00	554,70	0,00	554,70D
1248	5.1.3.02.000013	Estacionamento e Pedagio	0,00	558,00	0,00	558,00D
1250	5.1.3.02.000015	Manutenção e Reparos	0,00	4.956,60	0,00	4.956,60D
1251	5.1.3.02.000016	Material de consumo	0,00	1.620,61	0,00	1.620,61D
1252	5.1.3.02.000017	Impressos	0,00	115,44	0,00	115,44D
1253	5.1.3.02.000018	Material de Escritorio	0,00	4.016,16	0,00	4.016,16D
1255	5.1.3.02.000020	Legais e Judiciais	0,00	848,46	0,00	848,46D
1256	5.1.3.02.000021	Despesas Diversas	0,00	1.720,06	0,00	1.720,06D
1257	5.1.3.02.000022	Outras locações	0,00	410,00	0,00	410,00D
1259	5.1.3.02.000024	Internet	0,00	2.624,05	0,00	2.624,05D
1260	5.1.3.02.000025	Serviços Prestados Pessoa Fisica	0,00	550,00	0,00	550,00D
1261	5.1.3.02.000026	Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00	77.422,12	0,00	77.422,12D
1262	5.1.3.02.000027	Bens de Valores Irrelevantes	0,00	6.914,54	0,00	6.914,54D
1267	5.1.3.02.000032	Combustivel	0,00	4.710,34	0,00	4.710,34D
1270	5.1.3.02.000035	Fretes	0,00	2.656,98	0,00	2.656,98D
1280	5.1.3.02.000045	Graficas	0,00	1.063,49	0,00	1.063,49D
1282	5.1.3.02.000047	Cesta Basica	0,00	1.247,52	0,00	1.247,52D
1514	5.1.3.02.000049	Taxi / Uber	0,00	1.909,76	0,00	1.909,76D
1558	5.1.3.02.000051	CURSOS	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00D
1546	5.1.3.02.000051	Taxa	0,00	192,72	0,00	192,72D
<b>1284</b>	<b>5.1.3.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>334,04</b>	<b>0,00</b>	<b>334,04D</b>
1285	5.1.3.03.000001	Taxas	0,00	334,04	0,00	334,04D
<b>1292</b>	<b>5.1.3.04</b>	<b>DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.642,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.642,26D</b>
1294	5.1.3.04.000002	Multa	0,00	1,73	0,00	1,73D
1295	5.1.3.04.000003	Despesa Bancaria	0,00	7.635,56	0,00	7.635,56D
1296	5.1.3.04.000004	Juros Pagos	0,00	4,97	0,00	4,97D
<b>1298</b>	<b>5.1.4</b>	<b>DESPESAS COM PROJETO CCA</b>	<b>0,00</b>	<b>422.850,09</b>	<b>29.672,81</b>	<b>393.177,28D</b>
<b>1299</b>	<b>5.1.4.01</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>263.556,96</b>	<b>29.672,81</b>	<b>233.884,15D</b>
1300	5.1.4.01.000001	Salarios	0,00	191.045,66	17.752,50	173.293,16D
1301	5.1.4.01.000002	13º Salario	0,00	15.690,42	684,69	15.005,73D
1302	5.1.4.01.000003	Ferias	0,00	21.575,30	1.709,87	19.865,43D
1304	5.1.4.01.000005	FGTS	0,00	20.224,07	3.310,84	16.913,23D
1305	5.1.4.01.000006	PIS s/ Folha	0,00	1.823,83	170,86	1.652,97D
1306	5.1.4.01.000007	Vale Transporte	0,00	10.855,56	4.841,79	6.013,77D
1308	5.1.4.01.000009	Aviso Previo	0,00	1.139,86	0,00	1.139,86D
1519	5.1.4.01.000014	Assistencia Medica	0,00	1.202,26	1.202,26	0,00
<b>1313</b>	<b>5.1.4.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.489,76</b>	<b>0,00</b>	<b>108.489,76D</b>
1314	5.1.4.02.000001	Copa e Refeições	0,00	18.505,63	0,00	18.505,63D
1315	5.1.4.02.000002	Material de Escritorio	0,00	135,98	0,00	135,98D
1316	5.1.4.02.000003	Telefone	0,00	4.381,44	0,00	4.381,44D
1317	5.1.4.02.000004	Material de Consumo	0,00	1.437,83	0,00	1.437,83D
1322	5.1.4.02.000009	Cursos e Treinamentos	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
1520	5.1.4.02.000013	Manutenção e Reparos	0,00	6.849,55	0,00	6.849,55D
1522	5.1.4.02.000014	Dedetização	0,00	4.094,00	0,00	4.094,00D
1530	5.1.4.02.000014	Taxi, Uber e Conduções	0,00	404,90	0,00	404,90D
1524	5.1.4.02.000015	Combustiveis	0,00	5.530,00	0,00	5.530,00D
1525	5.1.4.02.000017	Higiene e Limpeza	0,00	7.445,72	0,00	7.445,72D
1526	5.1.4.02.000018	Serviços Prestados Por Pessoa Juridica	0,00	55.318,38	0,00	55.318,38D
1540	5.1.4.02.000019	Fretes	0,00	40,00	0,00	40,00D
1541	5.1.4.02.000020	Eventos	0,00	2.090,82	0,00	2.090,82D
1549	5.1.4.02.000021	TAXA	0,00	912,19	0,00	912,19D
1563	5.1.4.02.000022	Medicamentos	0,00	83,32	0,00	83,32D
<b>1326</b>	<b>5.1.4.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.803,37</b>	<b>0,00</b>	<b>50.803,37D</b>
1327	5.1.4.03.000001	Despesas Bancarias	0,00	1.131,73	0,00	1.131,73D
1328	5.1.4.03.000002	Multas e Juros	0,00	49.541,57	0,00	49.541,57D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1329	5.1.4.03.000003	IRRF s/ Aplicações	0,00	130,07	0,00	130,07D
<b>1399</b>	<b>5.1.6</b>	<b>DESPESAS COM PROJETO SAICA 2</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.403,46</b>	<b>40.463,17</b>	<b>1.008.940,29D</b>
<b>1400</b>	<b>5.1.6.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>726.764,51</b>	<b>40.018,17</b>	<b>686.746,34D</b>
1401	5.1.6.01.000001	Salarios	0,00	491.852,45	4.516,08	487.336,37D
1402	5.1.6.01.000002	13º Salario	0,00	46.705,82	710,22	45.995,60D
1403	5.1.6.01.000003	Ferias	0,00	63.453,79	5.991,46	57.462,33D
1405	5.1.6.01.000005	FGTS	0,00	74.001,49	12.426,99	61.574,50D
1406	5.1.6.01.000006	PIS s/ Folha	0,00	5.010,54	421,21	4.589,33D
1407	5.1.6.01.000007	Vale Transporte	0,00	38.290,19	14.399,14	23.891,05D
1409	5.1.6.01.000009	Aviso Previo	0,00	5.897,16	0,00	5.897,16D
1413	5.1.6.01.000013	Assistencia Medica	0,00	1.553,07	1.553,07	0,00
<b>1414</b>	<b>5.1.6.02</b>	<b>DESPESA ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>321.803,57</b>	<b>445,00</b>	<b>321.358,57D</b>
1418	5.1.6.02.000004	Telefone	0,00	4.275,23	0,00	4.275,23D
1419	5.1.6.02.000005	Correios e Malotes	0,00	57,80	0,00	57,80D
1421	5.1.6.02.000007	Copa e Cozinha	0,00	95.812,01	0,00	95.812,01D
1423	5.1.6.02.000009	Eventos	0,00	1.151,74	0,00	1.151,74D
1424	5.1.6.02.000010	Energia Eletrica	0,00	14.251,04	0,00	14.251,04D
1425	5.1.6.02.000011	Agua	0,00	33.406,52	0,00	33.406,52D
1426	5.1.6.02.000012	Limpeza e Saude	0,00	14.349,34	0,00	14.349,34D
1429	5.1.6.02.000015	Manutenção e Reparos	0,00	2.700,72	0,00	2.700,72D
1430	5.1.6.02.000016	Material de Consumo	0,00	359,03	0,00	359,03D
1432	5.1.6.02.000018	Material de Escritorio	0,00	2.346,62	0,00	2.346,62D
1433	5.1.6.02.000019	Despesas com Embalagens	0,00	10,00	0,00	10,00D
1434	5.1.6.02.000020	Legais e Judiciais - Cartorio	0,00	135,18	0,00	135,18D
1436	5.1.6.02.000022	Outras Despesas	0,00	1.064,66	0,00	1.064,66D
1440	5.1.6.02.000026	Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00	45.820,59	0,00	45.820,59D
1442	5.1.6.02.000028	Alugueis Pessoa Fisica	0,00	75.976,00	0,00	75.976,00D
1446	5.1.6.02.000032	Combustivel	0,00	4.470,00	445,00	4.025,00D
1455	5.1.6.02.000041	Brindes	0,00	205,56	0,00	205,56D
1456	5.1.6.02.000042	Suprimentos	0,00	365,86	0,00	365,86D
1457	5.1.6.02.000043	Medicamentos	0,00	1.724,29	0,00	1.724,29D
1463	5.1.6.02.000049	Juros	0,00	47,53	0,00	47,53D
1464	5.1.6.02.000050	IPTU	0,00	6.796,60	0,00	6.796,60D
1465	5.1.6.02.000051	Cinema	0,00	376,50	0,00	376,50D
1518	5.1.6.02.000052	Taxi /Uber	0,00	2.448,92	0,00	2.448,92D
1527	5.1.6.02.000053	Assistencia Contabil	0,00	12.735,00	0,00	12.735,00D
1528	5.1.6.02.000054	Dedetização	0,00	504,00	0,00	504,00D
1537	5.1.6.02.000055	Taxas	0,00	412,83	0,00	412,83D
<b>1466</b>	<b>5.1.6.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>835,38</b>	<b>0,00</b>	<b>835,38D</b>
1477	5.1.6.03.000010	Despesa Bancaria	0,00	835,38	0,00	835,38D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	538.490,82D	7.671.719,99	7.229.149,68	981.061,13D
PASSIVO	538.490,82C	3.402.121,07	3.451.102,98	587.472,73C
RECEITAS	0,00	3.923,32	3.709.494,35	3.705.571,03C
DESPESAS	0,00	30.612,64	38,83	30.573,81D
DESPESAS COM PROJETOS	0,00	3.445.345,64	163.936,82	3.281.408,82D
CONTAS DEVEDORAS	538.490,82D	11.120.988,95	11.102.580,85	556.898,92D
CONTAS CREDORAS	538.490,82C	3.432.733,71	3.451.141,81	556.898,92C
RESULTADO DO MES	0,00	-424.162,21	-30.573,81	393.588,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-424.162,21	-30.573,81	393.588,40C