

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>796.561,55D</b>	<b>520.361,21</b>	<b>622.263,17</b>	<b>694.659,59D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>705.109,27D</b>	<b>520.361,21</b>	<b>621.400,09</b>	<b>604.070,39D</b>
<b>16</b>	<b>1.01.02</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>593.279,73D</b>	<b>67.521,86</b>	<b>167.609,54</b>	<b>493.192,05D</b>
<b>17</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES</b>	<b>579.448,83D</b>	<b>38.793,05</b>	<b>125.049,83</b>	<b>493.192,05D</b>
1818	1.01.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	579.448,83D	38.793,05	125.049,83	493.192,05D
2284	1.01.02.01.001.0008	BB RENDE FACIL (ADOT)	579.345,09D	38.792,10	125.048,58	493.088,61D
2039	1.01.02.01.001.0004	RENDA FIXA 500 (ADOT)	103,74D	0,95	1,25	103,44D
<b>23</b>	<b>1.01.02.03</b>	<b>APLICAÇÃO FINAC REC C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>13.830,90D</b>	<b>28.728,81</b>	<b>42.559,71</b>	<b>0,00</b>
1817	1.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	13.830,90D	28.728,81	42.559,71	0,00
2287	1.01.02.03.001.0020	C/C 1.408-7 BB RENDE FACIL (ADOT)	1.808,54D	6.668,46	8.477,00	0,00
2041	1.01.02.03.001.0012	C/C 22.590-8 BB RENDE FACIL (ADOT)	1.443,90D	6.605,78	8.049,68	0,00
2285	1.01.02.03.001.0018	C/C 45.541-5 BB RENDE FACIL (ADOT)	1.736,62D	6.294,26	8.030,88	0,00
2103	1.01.02.03.001.0017	C/C 5.064-4 BB RENDE FACIL (ADOT)	8.841,84D	9.160,31	18.002,15	0,00
<b>37</b>	<b>1.01.04</b>	<b>TITULOS E CREDITOS A RECEBER</b>	<b>111.829,54D</b>	<b>128.395,45</b>	<b>129.346,65</b>	<b>110.878,34D</b>
<b>1825</b>	<b>1.01.04.02</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>111.829,54D</b>	<b>128.395,45</b>	<b>129.346,65</b>	<b>110.878,34D</b>
2325	1.01.04.02.02	FATURAS CONTRATOS A RECEBER	111.829,54D	128.395,45	129.346,65	110.878,34D
2326	1.01.04.02.02.000000405	ALESSANDRO JOSE ZAMPONIO I	0,00	9.989,50	9.244,53	744,97D
2326	1.01.04.02.02.0000003614	ATK CONSTRUCOES E SERVICES I	1.894,20D	1.894,20	1.894,20	1.894,20D
2326	1.01.04.02.02.000001110	CFTI INDUSTRIA E COMERCIO DE I	2.108,73D	2.413,36	1.606,89	2.915,20D
2326	1.01.04.02.02.000067839	CONNECT DIRECT LOG LTDA	1.623,60D	1.623,60	1.623,60	1.623,60D
2326	1.01.04.02.02.000005475	DESTACA ENG. DE FUND. E INFRA	1.082,40D	1.082,40	0,00	2.164,80D
2326	1.01.04.02.02.000000395	Engevap Engenharia e Equipamentos	13.449,91D	15.083,11	16.815,08	11.717,94D
2326	1.01.04.02.02.000003079	EQUIPALCOOL SISTEMAS EIRELI	2.611,80D	2.668,38	2.611,80	2.668,38D
2326	1.01.04.02.02.000009153	ESYNC ENERGIA E CONTROLE LTI	9.647,90D	2.146,45	9.220,75	2.573,60D
2326	1.01.04.02.02.000004379	F2P AUTOMACAO INDUSTRIAL LTC	541,20D	541,20	1.082,40	0,00
2326	1.01.04.02.02.000000576	FERRUSI - INDUSTRIA E COMERCIO	6.389,84D	7.958,50	7.769,90	6.578,44D
2326	1.01.04.02.02.000000463	HAPPENING EMPREEND. IMPORT.	1.623,60D	1.623,60	1.623,60	1.623,60D
2326	1.01.04.02.02.000000490	LABORATORIO DR PACCA CLINICA	5.854,35D	5.967,51	6.828,03	4.993,83D
2326	1.01.04.02.02.000005241	MAGISTER EQUIPAMENTOS INDUS	3.948,46D	4.044,96	1.505,52	6.487,90D
2326	1.01.04.02.02.000000370	MARTINELI COMERCIAL LTDA	1.522,29D	1.522,29	1.647,75	2.148,09D
2326	1.01.04.02.02.000009904	Nossa Farmacia Comercio de Medicam	1.983,27D	2.020,99	1.983,27	2.020,99D
2326	1.01.04.02.02.000000491	PHERCON CONST. E ADMIN DE BE	2.172,69D	2.668,38	2.172,69	2.668,38D
2326	1.01.04.02.02.000000236	Planusi equipamentos industriais Ltda	6.427,56D	7.833,04	7.682,16	6.578,44D
2326	1.01.04.02.02.000000305	POLIPET EMBALAGENS PLASTICAS	4.288,80D	5.587,68	5.357,94	4.518,54D
2326	1.01.04.02.02.000005468	PRO WR ENGENHARIA E CONSULT	527,04D	0,00	527,04	0,00
2326	1.01.04.02.02.000001080	PROMOEN EQUIPAMENTOS INDUS	1.833,21D	2.982,03	1.833,21	2.982,03D
2326	1.01.04.02.02.000000570	REPAMA EQUIPAMENTOS INDUSTRI	270,60D	270,60	270,60	270,60D
2326	1.01.04.02.02.000005466	ROXVEL TURBINAS E REDUTORES	1.661,79D	2.228,08	2.185,09	1.704,78D
2326	1.01.04.02.02.000000908	Serquímica Indústria, Comércio, Impo	4.731,36D	6.190,07	5.484,12	5.437,31D
2326	1.01.04.02.02.000004397	SERT PLAST INDUSTRIA E COMER	2.032,56D	0,00	2.032,56	0,00
2326	1.01.04.02.02.000004868	SERTEMIL SERVICOS DE MAQUINA	1.606,89D	1.895,53	250,92	3.251,50D
2326	1.01.04.02.02.000001276	SERTUBOS COMERCIO, IMPORTAC	2.172,69D	0,00	2.172,69	0,00
2326	1.01.04.02.02.000000664	Servitec Comercial e Locacoes Ltda	3.127,97D	4.292,90	4.161,65	3.259,22D
2326	1.01.04.02.02.000001313	TERRENA AGRONEGOCIOS LTDA	2.172,69D	2.793,84	2.737,26	2.229,27D
2326	1.01.04.02.02.000008414	TODO TETO CASA & CONSTRUCAO	8.615,32D	10.861,71	10.559,95	8.917,08D
2326	1.01.04.02.02.000001011	TRINITON ENGENHARIA INDUSTRI	4.345,38D	5.336,76	5.223,60	4.458,54D
2326	1.01.04.02.02.000001413	VEMAG EQUIPAMENTOS INDUSTRI	1.531,45D	2.020,99	0,00	3.552,44D
2326	1.01.04.02.02.000004133	VIA ROVIGO INDUSTRIA, COMERCI	3.517,80D	3.517,80	3.517,80	3.517,80D
2326	1.01.04.02.02.000087504	White Martins Gases Industriais Ltda	5.046,48D	5.288,78	5.046,48	5.288,78D
2326	1.01.04.02.02.000001755	WIREBUS EQUIPAMENTOS INDUST	1.465,71D	2.213,55	1.591,17	2.088,09D
<b>88</b>	<b>1.03</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>91.452,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>863,08</b>	<b>90.589,20D</b>
<b>93</b>	<b>1.03.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>91.452,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>863,08</b>	<b>90.589,20D</b>
<b>94</b>	<b>1.03.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>91.452,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>863,08</b>	<b>90.589,20D</b>
95	1.03.02.01.01	BENS - SEM RESTRIÇÃO	186.741,79D	0,00	0,00	186.741,79D
101	1.03.02.01.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	96.121,40D	0,00	0,00	96.121,40D
1836	1.03.02.01.01.0008	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	79,00D	0,00	0,00	79,00D
2044	1.03.02.01.01.0021	MARCAS E PATENTES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
99	1.03.02.01.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	26.832,44D	0,00	0,00	26.832,44D
1838	1.03.02.01.01.0010	REFRIGERADORES DE AR	31.458,95D	0,00	0,00	31.458,95D
96	1.03.02.01.01.0001	TERRENOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
111	1.03.02.01.03	(-) DEPRECIÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	95.289,51C	0,00	863,08	96.152,59C
1879	1.03.02.01.03.0006	(-) DEP ACUM EQUIP TELECOMUNICAÇÃO	79,00C	0,00	0,00	79,00C
116	1.03.02.01.03.0005	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORM	74.743,34C	0,00	452,75	75.196,09C
1882	1.03.02.01.03.0009	(-) DEP ACUM REFRIGERADORES DE AR	8.060,90C	0,00	228,33	8.289,23C
114	1.03.02.01.03.0003	(-) DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIK	12.406,27C	0,00	182,00	12.588,27C
<b>143</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>611.324,54C</b>	<b>295.246,94</b>	<b>225.478,32</b>	<b>541.555,92C</b>
<b>144</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>96.529,42C</b>	<b>295.246,94</b>	<b>225.478,32</b>	<b>26.760,80C</b>
<b>145</b>	<b>2.01.01</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>96.529,42C</b>	<b>295.246,94</b>	<b>225.478,32</b>	<b>26.760,80C</b>

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>146</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>52,54C</b>	<b>46,89</b>	<b>100,21</b>	<b>105,86C</b>
147	2.01.01.01.01	IMPOSTOS A PAGAR	5,65C	0,00	6,43	12,08C
151	2.01.01.01.01.0004	ISS A RECOLHER	5,65C	0,00	6,43	12,08C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	46,89C	46,89	93,78	93,78C
158	2.01.01.01.02.0001	IRRF FUNCIONARIOS 0561	46,89C	46,89	93,78	93,78C
<b>168</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALH</b>	<b>92.128,53C</b>	<b>245.988,13</b>	<b>180.514,54</b>	<b>26.654,94C</b>
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	12.582,65C	16.699,72	14.725,03	10.607,96C
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	3.440,34C	7.557,32	4.116,98	0,00
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	9.142,31C	9.142,40	10.608,05	10.607,96C
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	79.545,88C	229.288,41	165.789,51	16.046,98C
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	79.545,88C	162.449,15	98.950,25	16.046,98C
<b>211</b>	<b>2.01.01.07</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.348,35C</b>	<b>49.211,92</b>	<b>44.863,57</b>	<b>0,00</b>
1863	2.01.01.07.03	FORNECEDORES PARTICIPANTES	4.348,35C	45.641,66	41.293,31	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005695	Cooperativa Dos Plantadores de Cana	2.033,15C	5.907,02	3.873,87	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005017	Ortec - Organizacao Tecnica Contabil	880,20C	1.880,20	1.000,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000227	Prizon Contabilidade Ltda	685,00C	3.219,59	2.534,59	0,00
1864	2.01.01.07.03.000132815	RABUGENTOS CIA TEATRAL	750,00C	1.950,00	1.200,00	0,00
<b>235</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>514.795,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.795,12C</b>
<b>240</b>	<b>2.03.02</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>514.795,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.795,12C</b>
<b>241</b>	<b>2.03.02.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>514.795,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.795,12C</b>
242	2.03.02.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	514.795,12C	0,00	0,00	514.795,12C
1949	2.03.02.01.01.0004	(-)AJUSTE DEVEDOR EXERCÍCIOS ANTER	95.111,23D	0,00	0,00	95.111,23D
243	2.03.02.01.01.0001	SUPERAVIT APURADO	609.906,35C	0,00	0,00	609.906,35C
<b>249</b>	<b>3</b>	<b>RECEITA</b>	<b>1.081.196,15C</b>	<b>126.356,55</b>	<b>226.004,05</b>	<b>1.180.843,65C</b>
<b>250</b>	<b>3.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>765.923,48C</b>	<b>126.356,55</b>	<b>189.332,44</b>	<b>828.899,37C</b>
<b>251</b>	<b>3.01.01</b>	<b>COMPLEXIDADE BÁSICA</b>	<b>765.923,48C</b>	<b>126.356,55</b>	<b>189.332,44</b>	<b>828.899,37C</b>
<b>252</b>	<b>3.01.01.01</b>	<b>PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECU</b>	<b>267.850,25C</b>	<b>3.570,26</b>	<b>30.151,93</b>	<b>294.431,92C</b>
253	3.01.01.01.01	CMDCA	67.400,00C	2.481,32	10.600,00	75.518,68C
2323	3.01.01.01.01.0002	(-)DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE VERBA	0,00	2.481,32	0,00	2.481,32D
254	3.01.01.01.01.0001	CMDCA	67.400,00C	0,00	10.600,00	78.000,00C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	127.161,67C	1.038,13	12.889,33	139.012,87C
2433	3.01.01.01.02.0009	(-)DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE VERBA MUI	0,00	176,29	0,00	176,29D
1977	3.01.01.01.02.0005	(-)DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE VERBA PRC	0,00	861,84	0,00	861,84D
256	3.01.01.01.02.0002	VERBA EMENDA PARLAMENTAR	55.400,00C	0,00	6.600,00	62.000,00C
1894	3.01.01.01.02.0004	VERBA MUNICIPAL	71.761,67C	0,00	6.289,33	78.051,00C
257	3.01.01.01.03	CONVÊNIO ESTADUAL	73.288,58C	50,81	6.662,60	79.900,37C
2301	3.01.01.01.03.0008	(-)DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE VERBA	0,00	50,81	0,00	50,81D
2046	3.01.01.01.03.0005	VERBA ESTADUAL DRADS	73.288,58C	0,00	6.662,60	79.951,18C
<b>261</b>	<b>3.01.01.02</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS SEM RES`</b>	<b>475.647,35C</b>	<b>121.826,41</b>	<b>154.499,18</b>	<b>508.320,12C</b>
289	3.01.01.02.03	RECEITAS COM ATIVIDADES PRÓPRIAS	475.647,35C	121.826,41	154.499,18	508.320,12C
293	3.01.01.02.03.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.784.523,32C	0,00	128.395,45	1.912.918,77C
2047	3.01.01.02.03.02.0005	RECEITA MENOR APRENDIZ	1.784.523,32C	0,00	128.395,45	1.912.918,77C
626	3.01.01.02.03.03	(-)CUSTOS,ENCARGOS REEMBOLSO CONT	1.308.875,97D	121.826,41	26.103,73	1.404.598,65D
2078	3.01.01.02.03.03.0001	(-)13º SALARIO	65.414,34D	38.872,75	21.684,68	82.602,41D
2083	3.01.01.02.03.03.0006	(-)FERIAS	125.557,29D	4.592,00	0,00	130.149,29D
2079	3.01.01.02.03.03.0002	(-)FGTS	23.744,26D	2.454,99	0,00	26.199,25D
2082	3.01.01.02.03.03.0005	(-)SALARIOS	1.094.160,08D	75.906,67	4.419,05	1.165.647,70D
<b>282</b>	<b>3.01.01.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.425,88C</b>	<b>959,88</b>	<b>4.681,33</b>	<b>26.147,33C</b>
283	3.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	22.208,55C	944,26	4.651,30	25.915,59C
1846	3.01.01.04.01.0003	(-)IOF S/ REND APLIC FINANCEIRA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1847	3.01.01.04.01.0004	(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	4.843,08D	944,26	0,00	5.787,34D
284	3.01.01.04.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.051,64C	0,00	4.651,30	31.702,94C
287	3.01.01.04.02	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	217,33C	15,62	30,03	231,74C
1844	3.01.01.04.02.0002	(-)IOF S/ REND APLICAÇÃO FINANC	20,01D	8,09	0,00	28,10D
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	58,84D	7,53	0,00	66,37D
2048	3.01.01.04.02.0004	REND APLIC FINANCEIRA - CTA: 1408-7	67,16C	0,00	5,86	73,02C
2049	3.01.01.04.02.0005	REND APLIC FINANCEIRA - CTA: 22590-8	62,25C	0,00	5,78	68,03C
2050	3.01.01.04.02.0006	REND APLIC FINANCEIRA - CTA: 45541-5	70,30C	0,00	4,93	75,23C
2104	3.01.01.04.02.0009	REND APLIC FINANCEIRA - CTA: 5064-4	96,47C	0,00	13,46	109,93C
<b>624</b>	<b>3.06</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>315.272,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.671,61</b>	<b>351.944,28C</b>

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
642	3.06.02	ISENÇÕES USUFRUIDAS	315.272,67C	0,00	36.671,61	351.944,28C
646	3.06.02.02	ENCARGOS SOCIAIS (PREVIDÊNCIA)	315.272,67C	0,00	36.671,61	351.944,28C
647	3.06.02.02.0001	BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSE	315.272,67C	0,00	36.671,61	351.944,28C
<b>648</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>895.959,14D</b>	<b>139.606,88</b>	<b>7.826,04</b>	<b>1.027.739,98D</b>
649	4.01	DESP ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	259.043,94D	35.948,43	0,00	294.992,37D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	259.043,94D	35.948,43	0,00	294.992,37D
1899	4.01.01.21	DESPESAS COM CONVÊNIOS E PROJETOS	259.043,94D	35.948,43	0,00	294.992,37D
1900	4.01.01.21.01	CONVÊNIO RECURSOS MUNICIPAL	70.788,84D	7.166,68	0,00	77.955,52D
1903	4.01.01.21.01.0001	ALIMENTAÇÃO	6.228,42D	663,42	0,00	6.891,84D
2052	4.01.01.21.01.0010	ALUGUEL	22.678,21D	2.060,47	0,00	24.738,68D
2051	4.01.01.21.01.0009	APOSTILAS PARA AULAS	2.566,00D	0,00	0,00	2.566,00D
1905	4.01.01.21.01.0003	DESPESAS COM PESSOAL	26.724,94D	2.429,54	0,00	29.154,48D
2055	4.01.01.21.01.0013	ENERGIA ELÉTRICA	3.334,28D	985,72	0,00	4.320,00D
2059	4.01.01.21.01.0017	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.535,00D	685,00	0,00	8.220,00D
2054	4.01.01.21.01.0012	TELEFONE	1.721,99D	342,53	0,00	2.064,52D
1901	4.01.01.21.02	CONVÊNIO RECURSOS ESTADUAL	73.288,58D	6.662,60	0,00	79.951,18D
2060	4.01.01.21.02.0014	ALUGUEL	8.178,04D	743,46	0,00	8.921,50D
1912	4.01.01.21.02.0002	DESPESAS COM PESSOAL	55.428,34D	5.038,94	0,00	60.467,28D
1920	4.01.01.21.02.0010	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.682,20D	880,20	0,00	10.562,40D
2064	4.01.01.21.05	EMENDA PARLAMENTAR	54.000,81D	7.184,86	0,00	61.185,67D
2066	4.01.01.21.05.0002	ALIMENTAÇÃO	3.015,14D	984,86	0,00	4.000,00D
2067	4.01.01.21.05.0003	DESPESAS DE PESSOAL	48.385,67D	6.200,00	0,00	54.585,67D
2311	4.01.01.21.05.0009	UNIFORMES	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
2073	4.01.01.21.06	PROJETO CMDCA	60.965,71D	14.934,29	0,00	75.900,00D
2075	4.01.01.21.06.0002	ALIMENTAÇÃO	10.965,71D	6.934,29	0,00	17.900,00D
2074	4.01.01.21.06.0001	DESPESAS DE PESSOAL	46.800,00D	8.000,00	0,00	54.800,00D
2303	4.01.01.21.06.0009	UNIFORMES	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
<b>1580</b>	<b>4.04</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>636.915,20D</b>	<b>103.658,45</b>	<b>7.826,04</b>	<b>732.747,61D</b>
1581	4.04.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	636.915,20D	103.658,45	7.826,04	732.747,61D
1582	4.04.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	416.284,92D	70.353,25	7.826,04	478.812,13D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERAÇÃO	89.438,51D	31.766,42	7.826,04	113.378,89D
1589	4.04.01.01.01.0006	13º SALÁRIO	7.826,04D	15.651,84	7.826,04	15.651,84D
1588	4.04.01.01.01.0005	FÉRIAS	6.168,58D	0,00	0,00	6.168,58D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	75.443,89D	16.114,58	0,00	91.558,47D
1609	4.04.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	326.846,41D	38.586,83	0,00	365.433,24D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	11.573,74D	1.915,22	0,00	13.488,96D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	315.272,67D	36.671,61	0,00	351.944,28D
<b>1623</b>	<b>4.04.01.02</b>	<b>DESPESAS COM TERCEIROS</b>	<b>112.330,86D</b>	<b>23.255,98</b>	<b>0,00</b>	<b>135.586,84D</b>
1624	4.04.01.02.01	REMUNERACAO	112.330,86D	23.255,98	0,00	135.586,84D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	22.131,34D	3.818,98	0,00	25.950,32D
1635	4.04.01.02.01.0999	OUTRAS DESPESAS COM TERCEIROS	90.199,52D	19.437,00	0,00	109.636,52D
<b>1649</b>	<b>4.04.01.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>93.852,68D</b>	<b>9.186,14</b>	<b>0,00</b>	<b>103.038,82D</b>
1650	4.04.01.05.04	DESPESAS GERAIS	93.852,68D	9.186,14	0,00	103.038,82D
1654	4.04.01.05.04.0004	ÁGUA E ESGOTO	644,04D	84,42	0,00	728,46D
1651	4.04.01.05.04.0001	ALUGUEL	24.132,36D	5.164,82	0,00	29.297,18D
1652	4.04.01.05.04.0002	CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	7.562,63D	0,00	0,00	7.562,63D
1657	4.04.01.05.04.0007	COZINHA/ ALIMENTACAO	9.757,49D	0,00	0,00	9.757,49D
1653	4.04.01.05.04.0003	ENERGIA ELÉTRICA	7.644,49D	1.659,86	0,00	9.304,35D
2347	4.04.01.05.04.1002	FEIRAS,EVENTOS E CONGRESSOS	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00D
1688	4.04.01.05.04.0039	INTERNET	957,45D	294,52	0,00	1.251,97D
1656	4.04.01.05.04.0006	LIMPEZA	4.822,90D	202,00	0,00	5.024,90D
1679	4.04.01.05.04.0031	MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPA	5.434,90D	0,00	0,00	5.434,90D
1851	4.04.01.05.04.0022	MATERIAL DE CONSUMO	6.128,88D	465,50	0,00	6.594,38D
1852	4.04.01.05.04.0010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.418,10D	305,00	0,00	5.723,10D
1742	4.04.01.05.04.0055	OUTRAS DESPESAS	3.523,82D	0,00	0,00	3.523,82D
1675	4.04.01.05.04.0029	OUTRAS DESPESAS COM SEGUROS	5.922,42D	810,03	0,00	6.732,45D
1687	4.04.01.05.04.0038	TELEFONES	2.064,44D	199,99	0,00	2.264,43D
2359	4.04.01.05.04.1006	UNIFORMES	6.913,76D	0,00	0,00	6.913,76D
<b>1712</b>	<b>4.04.01.15</b>	<b>AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PRC</b>	<b>8.344,72D</b>	<b>863,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.207,80D</b>
1713	4.04.01.15.04	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PRC	8.344,72D	863,08	0,00	9.207,80D
1715	4.04.01.15.04.0002	DEPRECIACAO	8.344,72D	863,08	0,00	9.207,80D
<b>1726</b>	<b>4.04.01.17</b>	<b>DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÔ</b>	<b>5.897,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.897,74D</b>
1727	4.04.01.17.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.897,74D	0,00	0,00	5.897,74D

**Balancete de 01/12/2025 a 31/12/2025**

Página: 4

Empresa: 20 - ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR

Sertãozinho/SP - CNPJ:66.995.713/0001-40

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1732	4.04.01.17.01.0004	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	393,30D	0,00	0,00	393,30D
1730	4.04.01.17.01.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB ESTADUAL	142,16D	0,00	0,00	142,16D
1857	4.04.01.17.01.0005	IPTU	5.362,28D	0,00	0,00	5.362,28D
<b>1743</b>	<b>4.04.01.19</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>204,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204,28D</b>
1744	4.04.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	204,28D	0,00	0,00	204,28D
2258	4.04.01.19.01.0005	JUROS MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁF	37,00D	0,00	0,00	37,00D
1973	4.04.01.19.01.1000	TARIFA BANCÁRIA	167,28D	0,00	0,00	167,28D

**Resumo**

ATIVO	694.659,59	PASSIVO	541.555,92
CUSTOS E DESPESAS	1.027.739,98	RECEITA	1.180.843,65
Total de débitos	1.081.571,58	Total de créditos	1.081.571,58
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superávit do período		153.103,67

---

FABIO RICARDO BENEGUINIContador  
CPF: 297.036.138-88  
CRC: 1SP252283/O-0

---

RODRIGO JOSE ALVESPresidente  
CPF: 272.409.778-54