

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.872.993,07D</b>	<b>44.804.071,06</b>	<b>41.991.213,56</b>	<b>5.685.850,57D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.472.447,03D</b>	<b>44.737.786,66</b>	<b>41.991.173,80</b>	<b>5.219.059,89D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.163.725,16D</b>	<b>41.897.938,95</b>	<b>40.793.090,06</b>	<b>3.268.574,05D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>35.925,78D</b>	<b>594.291,17</b>	<b>109.806,07</b>	<b>520.410,88D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.01.01.001</b>	<b>CAIXA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>35.925,78D</b>	<b>594.291,17</b>	<b>109.806,07</b>	<b>520.410,88D</b>
6	1.1.01.01.001.0001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	35.925,78D	594.291,17	109.806,07	520.410,88D
<b>13</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>1.005.927,09D</b>	<b>33.028.914,28</b>	<b>33.630.908,99</b>	<b>403.932,38D</b>
<b>14</b>	<b>1.1.01.02.001</b>	<b>BANCO BRADESCO S.A</b>	<b>82.126,52D</b>	<b>2.699.036,40</b>	<b>2.534.965,32</b>	<b>246.197,60D</b>
15	1.1.01.02.001.0001	BANCO BRADESCO S/A - C/C 27.604-9	55.642,24D	407.350,25	243.279,17	219.713,32D
16	1.1.01.02.001.0002	BANCO BRADESCO S/A - C/C 31.521-4	26.484,28D	0,00	0,00	26.484,28D
2123	1.1.01.02.001.0004	BANCO BRADESCO S/A - C/C 454604-0	0,00	2.007.391,98	2.007.391,98	0,00
2124	1.1.01.02.001.0005	BANCO BRADESCO S/A - C/C 458521-6	0,00	284.294,17	284.294,17	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.01.02.002</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>913.757,08D</b>	<b>29.996.795,72</b>	<b>30.811.256,58</b>	<b>99.296,22D</b>
19	1.1.01.02.002.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.670-4 - T.C. 39/2018 FEC	0,00	5.761,72	5.761,72	0,00
20	1.1.01.02.002.0002	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 34.814-7 - T.C. 39/2018	119.443,18D	2.178.615,70	2.298.058,88	0,00
21	1.1.01.02.002.0003	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.117-7	121.147,57D	183.643,82	304.791,39	0,00
22	1.1.01.02.002.0004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 33.117-1	2.921,18D	1.134.666,51	1.137.587,69	0,00
23	1.1.01.02.002.0005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 43.117-6 - AVD	111.029,96D	1.992.028,79	2.103.058,75	0,00
24	1.1.01.02.002.0006	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53.117-0 - T.C. 67/2018 ABC	357.944,63D	8.192.620,46	8.550.565,09	0,00
25	1.1.01.02.002.0007	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 63.117-5	0,00	8.016,33	8.016,33	0,00
26	1.1.01.02.002.0008	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 73.117-X - ADORD. FEDERAL	0,00	564,46	547,14	17,32D
27	1.1.01.02.002.0009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3117-8	0,00	5.744.565,32	5.732.921,59	11.643,73D
28	1.1.01.02.002.0010	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.723-9	5.442,94D	3.401,09	8.844,03	0,00
29	1.1.01.02.002.0011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.495-1 EMERGENCIAL	195.279,84D	558.106,70	753.386,54	0,00
30	1.1.01.02.002.0012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.659-8	0,00	1.753.726,10	1.738.739,97	14.986,13D
31	1.1.01.02.002.0013	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.620-8	0,00	12.951,19	12.951,12	0,07D
32	1.1.01.02.002.0014	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.737-3 - JAMBEIRO	0,00	948.473,70	948.473,70	0,00
1588	1.1.01.02.002.0015	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.717-4	319,54D	0,00	319,54	0,00
1735	1.1.01.02.002.0016	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.812-X	147,23D	2.079.476,73	2.076.984,00	2.639,96D
1947	1.1.01.02.002.0017	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.253-4 ABRIGO SUL	0,00	5.130.177,10	5.130.177,10	0,00
2066	1.1.01.02.002.0018	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.116-3	81,01D	0,00	0,00	81,01D
40	1.1.01.02.002.0019	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.689-0 ABRIGO SUL ESTA	0,00	70.000,00	72,00	69.928,00D
<b>33</b>	<b>1.1.01.02.003</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>0,00</b>	<b>333.082,16</b>	<b>284.687,09</b>	<b>48.395,07D</b>
34	1.1.01.02.003.0001	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000035-3	0,00	333.082,16	284.687,09	48.395,07D
<b>36</b>	<b>1.1.01.02.004</b>	<b>BANCO SICREDI</b>	<b>10.043,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.043,49D</b>
37	1.1.01.02.004.0001	BANCO SICREDI - C/C 68064-3	10.043,49D	0,00	0,00	10.043,49D
<b>42</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>BANCO CONTAS POUPANÇA</b>	<b>462.131,15D</b>	<b>743.452,03</b>	<b>550.409,63</b>	<b>655.173,55D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.01.03.001</b>	<b>BANCO DO BRASIL S.A</b>	<b>462.131,15D</b>	<b>743.452,03</b>	<b>550.409,63</b>	<b>655.173,55D</b>
44	1.1.01.03.001.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21723-9 POUPANÇA	1.865,55D	118,28	1.983,83	0,00
45	1.1.01.03.001.0002	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.495-1 POUPANÇA	7.903,31D	630,97	406,44	8.127,84D
46	1.1.01.03.001.0003	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 34.814-7 POUPANÇA TC 39/	42.913,99D	26.511,23	9.646,10	59.779,12D
47	1.1.01.03.001.0004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.117-7 POUPANÇA	2.249,26D	256,87	1.043,29	1.462,84D
48	1.1.01.03.001.0005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.117-7 POUPANÇA 2	17.659,78D	0,00	0,00	17.659,78D
49	1.1.01.03.001.0006	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3117-8 POUPANÇA	0,92D	0,00	0,00	0,92D
50	1.1.01.03.001.0007	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 33.117-1 POUPANÇA	150.270,24D	109.316,77	183.946,16	75.640,85D
51	1.1.01.03.001.0008	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 43.117-6 POUPANÇA	44.791,44D	24.656,79	5.570,13	63.878,10D
52	1.1.01.03.001.0009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53.117-0 POUPANÇA TC 67/	187.449,39D	96.015,89	27.079,00	256.386,28D
53	1.1.01.03.001.0010	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 73.117-X POUPANÇA	1.804,31D	113,10	564,46	1.352,95D
1736	1.1.01.03.001.0012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.812-X POUPANÇA	55,69D	0,00	0,00	55,69D
1948	1.1.01.03.001.0014	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.253-4 POUPANÇA ABRIG	5.167,27D	44.705,64	11.968,64	37.904,27D
2120	1.1.01.03.001.0015	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.659-8 POUPANÇA	0,00	242.731,02	161.475,73	81.255,29D
2130	1.1.01.03.001.0016	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.737-8 POUPANÇA	0,00	198.395,47	146.725,85	51.669,62D
<b>66</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCO CONTAS APLICAÇÃO</b>	<b>659.741,14D</b>	<b>7.531.281,47</b>	<b>6.501.965,37</b>	<b>1.689.057,24D</b>
<b>67</b>	<b>1.1.01.04.001</b>	<b>BANCO DO BRASIL S.A</b>	<b>645.282,21D</b>	<b>7.286.829,88</b>	<b>6.257.513,78</b>	<b>1.674.598,31D</b>
69	1.1.01.04.001.0002	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 20.495-1	49.280,97D	237.402,81	285.994,30	689,48D
71	1.1.01.04.001.0004	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21620-8	137.076,43D	29.835,35	0,00	166.911,78D
72	1.1.01.04.001.0005	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21670-4	27.059,64D	3.233,97	5.761,72	24.531,89D
73	1.1.01.04.001.0006	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 23.117-7	18.254,41D	75.941,94	18.615,06	75.581,29D
74	1.1.01.04.001.0007	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 33.117-1	21.685,28D	142.574,09	164.259,37	0,00
75	1.1.01.04.001.0008	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 43.117-6	117.476,62D	773.776,46	493.356,42	397.896,66D
76	1.1.01.04.001.0009	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 53.117-0 TC 67/	89,24D	2.573.015,95	2.094.699,64	478.405,55D
77	1.1.01.04.001.0010	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 63.117-5	31.440,94D	3.587,10	8.016,33	27.011,71D
79	1.1.01.04.001.0011	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 34.814-7-TC 39/	155.041,77D	6.213,00	161.254,77	0,00
78	1.1.01.04.001.0012	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 73.117-X	34.445,19D	3.931,39	0,00	38.376,58D
1646	1.1.01.04.001.0013	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21.717-4	20.244,32D	2.742,23	0,00	22.986,55D
1949	1.1.01.04.001.0014	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 22.253-4 ABRIG	33.187,40D	2.688.150,92	2.492.528,48	228.809,84D
1986	1.1.01.04.001.0015	APLIC. BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.723-9	0,00	9.032,16	0,00	9.032,16D
2177	1.1.01.04.001.0022	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 34.814-7 DI PLU	0,00	737.392,51	533.027,69	204.364,82D
<b>80</b>	<b>1.1.01.04.002</b>	<b>BANCO BRADESCO S.A</b>	<b>14.399,97D</b>	<b>244.451,59</b>	<b>244.451,59</b>	<b>14.399,97D</b>
82	1.1.01.04.002.0002	APLIC. FINANCEIRA BRADESCO S/A - C/C 27604-9	9.666,10D	0,00	0,00	9.666,10D
83	1.1.01.04.002.0003	APLIC. FINANCEIRA BRADESCO S/A - C/C 3885-7	4.733,87D	0,00	0,00	4.733,87D
2127	1.1.01.04.002.0004	APLIC. FINANCEIRA BRADESCO S/A - C/C 454604-0	0,00	231.453,84	231.453,84	0,00
2128	1.1.01.04.002.0005	APLIC. FINANCEIRA BRADESCO S/A - C/C 458521-6	0,00	12.997,75	12.997,75	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>84</b>	<b>1.1.01.04.003</b>	<b>BANCO SANTANDER S.A</b>	<b>58,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,96D</b>
85	1.1.01.04.003.0001	APLIC.BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000035-3	58,96D	0,00	0,00	58,96D
<b>273</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>308.721,87D</b>	<b>2.839.847,71</b>	<b>1.198.083,74</b>	<b>1.950.485,84D</b>
<b>293</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER</b>	<b>189.630,44D</b>	<b>2.653.310,70</b>	<b>1.198.083,74</b>	<b>1.644.857,40D</b>
<b>294</b>	<b>1.1.02.03.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>189.630,44D</b>	<b>2.653.310,70</b>	<b>1.198.083,74</b>	<b>1.644.857,40D</b>
295	1.1.02.03.001.0001	CLIENTES DIVERSOS	189.630,44D	2.653.310,70	1.198.083,74	1.644.857,40D
<b>299</b>	<b>1.1.02.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>104.900,00D</b>	<b>186.537,01</b>	<b>0,00</b>	<b>291.437,01D</b>
<b>305</b>	<b>1.1.02.04.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>104.900,00D</b>	<b>186.537,01</b>	<b>0,00</b>	<b>291.437,01D</b>
307	1.1.02.04.002.0002	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERC	104.900,00D	186.537,01	0,00	291.437,01D
<b>316</b>	<b>1.1.02.05</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>14.191,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.191,43D</b>
<b>317</b>	<b>1.1.02.05.001</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>14.191,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.191,43D</b>
318	1.1.02.05.001.0001	INSS A RECUPERAR	14.191,43D	0,00	0,00	14.191,43D
<b>353</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>400.546,04D</b>	<b>66.284,40</b>	<b>39,76</b>	<b>466.790,68D</b>
<b>412</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>128.214,26D</b>	<b>1.705,51</b>	<b>39,76</b>	<b>129.880,01D</b>
<b>413</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>128.214,26D</b>	<b>1.705,51</b>	<b>39,76</b>	<b>129.880,01D</b>
<b>414</b>	<b>1.2.02.01.001</b>	<b>INVESTIMENTO PERMANENTE</b>	<b>128.214,26D</b>	<b>1.705,51</b>	<b>39,76</b>	<b>129.880,01D</b>
415	1.2.02.01.001.0001	COTAS DE CONSORCIO	102.947,33D	1.705,51	39,76	104.613,08D
416	1.2.02.01.001.0002	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	25.266,93D	0,00	0,00	25.266,93D
<b>417</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>272.331,78D</b>	<b>64.578,89</b>	<b>0,00</b>	<b>336.910,67D</b>
<b>418</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>272.331,78D</b>	<b>64.578,89</b>	<b>0,00</b>	<b>336.910,67D</b>
<b>419</b>	<b>1.2.03.01.001</b>	<b>IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>272.331,78D</b>	<b>64.578,89</b>	<b>0,00</b>	<b>336.910,67D</b>
423	1.2.03.01.001.0004	VEÍCULOS	108.058,00D	0,00	0,00	108.058,00D
424	1.2.03.01.001.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.245,17D	0,00	0,00	28.245,17D
425	1.2.03.01.001.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.802,40D	0,00	0,00	26.802,40D
427	1.2.03.01.001.0008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	109.226,21D	0,00	0,00	109.226,21D
428	1.2.03.01.001.0009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SAMARITANO - INCENTIVO	0,00	64.578,89	0,00	64.578,89D
<b>546</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.872.993,07C</b>	<b>32.600.115,13</b>	<b>35.412.972,63</b>	<b>5.685.850,57C</b>
<b>547</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.646.540,46C</b>	<b>28.270.273,23</b>	<b>28.377.261,77</b>	<b>2.753.529,00C</b>
<b>615</b>	<b>2.1.05</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>346.468,69C</b>	<b>525.782,87</b>	<b>673.362,02</b>	<b>494.047,84C</b>
<b>616</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>346.468,69C</b>	<b>525.782,87</b>	<b>673.362,02</b>	<b>494.047,84C</b>
<b>617</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>105.635,34C</b>	<b>328.124,28</b>	<b>649.870,10</b>	<b>427.381,16C</b>
618	2.1.05.01.001.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO C/C 27.604-9	105.635,34C	0,00	0,00	105.635,34C
2173	2.1.05.01.001.0003	SALDO NEGATIVO BANCO BRADESCO C/C 458521-6	0,00	55.957,70	77.703,52	21.745,82C
2174	2.1.05.01.001.0004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO C/C 454604-0	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
2175	2.1.05.01.001.0005	SALDO NEGATIVO BANCO BRADESCO C/C 454604-0	0,00	272.166,58	322.166,58	50.000,00C
<b>620</b>	<b>2.1.05.01.002</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>66.666,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.666,68C</b>
621	2.1.05.01.002.0001	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER S/A	66.666,68C	0,00	0,00	66.666,68C
<b>622</b>	<b>2.1.05.01.003</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>174.166,67C</b>	<b>197.658,59</b>	<b>23.491,92</b>	<b>0,00</b>
623	2.1.05.01.003.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL S/A	174.166,67C	197.658,59	23.491,92	0,00
<b>649</b>	<b>2.1.09</b>	<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>2.300.071,77C</b>	<b>27.744.490,36</b>	<b>27.703.899,75</b>	<b>2.259.481,16C</b>
<b>650</b>	<b>2.1.09.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.300.071,77C</b>	<b>27.744.490,36</b>	<b>27.703.899,75</b>	<b>2.259.481,16C</b>
<b>651</b>	<b>2.1.09.01.001</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>9.158,13C</b>	<b>3.650.827,20</b>	<b>3.610.379,34</b>	<b>31.289,73D</b>
652	2.1.09.01.001.0001	T. C. 1938/2016 PROGRAMA RECOMEÇO	3.263.581,43C	518.043,86	518.043,86	3.263.581,43C
653	2.1.09.01.001.0002	(-) RECURSOS APLICADOS - PROGRAMA RECOMEÇO	2.784.610,74D	0,00	0,00	2.784.610,74D
654	2.1.09.01.001.0003	T. C. JAMBEIRO 09.123.386/0002-84	381,39C	0,00	0,00	381,39C
655	2.1.09.01.001.0004	(-) REC.APLIC.JAMBEIRO 09.123.386/0002-84	470.193,95D	0,00	0,00	470.193,95D
2121	2.1.09.01.001.0007	T.C SAMARITANO S F ASSIS	0,00	2.348.842,20	2.348.842,20	0,00
2122	2.1.09.01.001.0008	(-) RECURSOS APLICADOS - SAMARITANO S F ASSIS	0,00	41.537,86	1.090,00	40.447,86D
2132	2.1.09.01.001.0009	T.C SAMA - FUNDO MUNICIPAL	0,00	742.403,28	742.403,28	0,00
<b>656</b>	<b>2.1.09.01.002</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>961,36C</b>	<b>13.049,21</b>	<b>11.931,04</b>	<b>156,81D</b>
657	2.1.09.01.002.0001	T.C. 008/2017 ABRIGÃO - EMERGENCIAL	2.401.500,00C	0,00	0,00	2.401.500,00C
658	2.1.09.01.002.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 008/2017	2.409.732,43D	7.041,88	5.923,71	2.410.850,60D
659	2.1.09.01.002.0003	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 008/2017	50,74D	445,96	445,96	50,74D
660	2.1.09.01.002.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 008/2017	624,24C	4.930,40	4.930,40	624,24C
661	2.1.09.01.002.0005	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 008/2017	9.069,26C	630,97	630,97	9.069,26C
648	2.1.09.01.002.0007	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C 008/2017 EMERGENC	448,97D	0,00	0,00	448,97D
<b>662</b>	<b>2.1.09.01.003</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUI</b>	<b>295.804,18C</b>	<b>11.624.268,39</b>	<b>11.625.854,51</b>	<b>297.390,30C</b>
663	2.1.09.01.003.0001	T.C. 67/2018 ABORDAGEM MUNICIPAL	1.528.055,76C	5.978.385,15	5.978.385,15	1.528.055,76C
664	2.1.09.01.003.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 67/2018 ABORDAGEM MU	1.248.650,46D	5.598.767,11	5.600.341,11	1.247.076,46D
665	2.1.09.01.003.0003	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 67/2018 MUNICIPAL	829,46D	494,80	494,80	829,46D
666	2.1.09.01.003.0004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 67/2018 MUNICIPAL	343,00D	9,70	9,70	343,00D
667	2.1.09.01.003.0005	RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 67/2018 MUNICIPAL	26.768,54C	29.231,60	29.231,60	26.768,54C
668	2.1.09.01.003.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 67/2018 MUNICIPAL	1.583,39C	17.380,03	17.380,03	1.583,39C
1922	2.1.09.01.003.0034	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 67/2018 ABORDAGE	10.780,59D	0,00	12,12	10.768,47D
<b>669</b>	<b>2.1.09.01.004</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA FED</b>	<b>37.306,25C</b>	<b>4.044,49</b>	<b>4.044,49</b>	<b>37.306,25C</b>
670	2.1.09.01.004.0001	T.C. 67/2018 ABORDAGEM - FEDERAL	37.306,25C	0,00	0,00	37.306,25C
673	2.1.09.01.004.0004	RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 67/2018 FEDERAL	0,00	3.931,39	3.931,39	0,00
674	2.1.09.01.004.0005	RENDIMENTOS POUPANÇA T.C. 67/2018 FEDERAL	0,00	113,10	113,10	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>676</b>	<b>2.1.09.01.005</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUI</b>	<b>154.359,16C</b>	<b>2.777.472,17</b>	<b>2.777.472,17</b>	<b>154.359,16C</b>
677	2.1.09.01.005.0001	T.C. 65/2018 ABRIGO AVD MUNICIPAL	530.360,69C	1.479.763,21	1.479.763,21	530.360,69C
678	2.1.09.01.005.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 65/2018 MUNICIPAL	375.980,00D	1.268.881,21	1.268.881,21	375.980,00D
679	2.1.09.01.005.0003	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 65/2018 MUNICIPAL	210,44D	0,00	0,00	210,44D
680	2.1.09.01.005.0004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 65/2018 MUNICIPAL	196,96D	0,00	0,00	196,96D
681	2.1.09.01.005.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018 MUNICIPAL	5.823,29C	24.758,03	24.758,03	5.823,29C
682	2.1.09.01.005.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 65/2018 MUNICIPAL	781,45C	4.069,72	4.069,72	781,45C
1921	2.1.09.01.005.0034	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 65/2018 MUNICIPAL	6.218,87D	0,00	0,00	6.218,87D
<b>683</b>	<b>2.1.09.01.006</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>27.380,99C</b>	<b>11.603,43</b>	<b>11.603,43</b>	<b>27.380,99C</b>
684	2.1.09.01.006.0001	T.C. 65/2018 ABRIGO AVD FEDERAL	27.380,99C	0,00	0,00	27.380,99C
685	2.1.09.01.006.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 65/2018 FEDERAL	0,00	8.016,33	8.016,33	0,00
688	2.1.09.01.006.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018 FEDERAL	0,00	3.587,10	3.587,10	0,00
<b>690</b>	<b>2.1.09.01.007</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUI</b>	<b>496.606,89C</b>	<b>43.787,31</b>	<b>43.787,31</b>	<b>496.606,89C</b>
691	2.1.09.01.007.0001	T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES MINICIPAL	2.061.823,96C	0,00	0,00	2.061.823,96C
692	2.1.09.01.007.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	1.592.899,61D	40.512,69	40.512,69	1.592.899,61D
693	2.1.09.01.007.0003	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 66/2018 MUNICIPAL	2.608,41D	0,00	0,00	2.608,41D
694	2.1.09.01.007.0004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	388,76D	0,00	0,00	388,76D
695	2.1.09.01.007.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 MUNICIPAL	35.021,95C	3.102,64	3.102,64	35.021,95C
696	2.1.09.01.007.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 66/2018 MUNICIPAL	1.003,74C	171,98	171,98	1.003,74C
1920	2.1.09.01.007.0034	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	5.345,98D	0,00	0,00	5.345,98D
<b>697</b>	<b>2.1.09.01.008</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>932.122,87C</b>	<b>17.278,04</b>	<b>17.278,04</b>	<b>932.122,87C</b>
698	2.1.09.01.008.0001	T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES FEDERAL	139.408,26C	0,00	0,00	139.408,26C
702	2.1.09.01.008.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 FEDERAL	0,00	16.884,23	16.884,23	0,00
703	2.1.09.01.008.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 66/2018 FEDERAL PAF	0,00	118,28	118,28	0,00
1587	2.1.09.01.008.0007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 FEDERAL PAI	792.714,61C	275,53	275,53	792.714,61C
<b>704</b>	<b>2.1.09.01.009</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUI</b>	<b>97.423,75C</b>	<b>3.072.750,37</b>	<b>3.072.740,21</b>	<b>97.413,59C</b>
705	2.1.09.01.009.0001	T.C. 39/2018 ABRIGO FAMÍLIA MUNICIPAL	671.729,99C	1.496.550,20	1.496.550,20	671.729,99C
706	2.1.09.01.009.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 39/2018 MUNICIPAL	585.396,91D	1.545.398,48	1.545.398,48	585.396,91D
707	2.1.09.01.009.0003	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 39/2018 MUNICIPAL	232,58D	0,00	0,00	232,58D
708	2.1.09.01.009.0004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 39/2018 MINICIAPL	514,94D	0,00	0,00	514,94D
709	2.1.09.01.009.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 39/2018 MUNICIPAL	11.849,50C	23.156,27	23.156,27	11.849,50C
710	2.1.09.01.009.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 39/2018 MUNICIPAL	2.022,02C	3.954,68	3.954,68	2.022,02C
1919	2.1.09.01.009.0034	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 39/2018 MUNICIPAL	2.033,33D	3.690,74	3.680,58	2.043,49D
<b>711</b>	<b>2.1.09.01.010</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA FED</b>	<b>22.615,64C</b>	<b>8.995,69</b>	<b>8.995,69</b>	<b>22.615,64C</b>
712	2.1.09.01.010.0001	T.C. 39/2018 ABRIGO FAMÍLIA FEDERAL	22.615,64C	0,00	0,00	22.615,64C
713	2.1.09.01.010.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 39/2018 FEDERAL	0,00	5.761,72	5.761,72	0,00
717	2.1.09.01.010.0006	RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 39/2018 FEDERAL	0,00	3.233,97	3.233,97	0,00
<b>718</b>	<b>2.1.09.01.011</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>121.279,62C</b>	<b>1.642.630,59</b>	<b>1.642.634,59</b>	<b>121.283,62C</b>
719	2.1.09.01.011.0001	T.C. 78205/17 CENTRO DO IDOSO TAUBATÉ	346.980,81C	762.642,05	762.642,05	346.980,81C
720	2.1.09.01.011.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 78205/2017	230.287,82D	865.118,89	865.122,89	230.283,82D
721	2.1.09.01.011.0003	(-) IR E IOF S/ APLIC. T.C 78205/2017	0,00	188,31	188,31	0,00
723	2.1.09.01.011.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO TC 78205/2017	4.586,63C	654,02	654,02	4.586,63C
724	2.1.09.01.011.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA TC 78205/2017	0,00	14.027,32	14.027,32	0,00
<b>1607</b>	<b>2.1.09.01.012</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>18.028,70C</b>	<b>2.026,21</b>	<b>2.026,21</b>	<b>18.028,70C</b>
1608	2.1.09.01.012.0001	T.C. ENFERMAGEM - FEDERAL	18.028,70C	0,00	0,00	18.028,70C
1612	2.1.09.01.012.0005	RENDIMENTOS APLICAÇÃO ENFERMAGEM - FEDERAL	0,00	2.026,21	2.026,21	0,00
<b>1987</b>	<b>2.1.09.01.013</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>39.310,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.310,89C</b>
1988	2.1.09.01.013.0001	T.C. EMENDA PARLAMENTAR	39.310,89C	0,00	0,00	39.310,89C
<b>2047</b>	<b>2.1.09.01.014</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>47.713,34C</b>	<b>4.805.685,26</b>	<b>4.805.080,72</b>	<b>47.108,80C</b>
2048	2.1.09.01.014.0001	T.C. 21/2022 ABRIGO SUL	47.837,34C	2.561.485,01	2.561.485,01	47.837,34C
2049	2.1.09.01.014.0002	(-) RECURSOS APLICADOS TC 21/2022 ABRIGO SUL	124,00D	2.229.679,02	2.229.679,02	124,00D
2050	2.1.09.01.014.0003	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO TC 21/2022 ABRIGO SUL	0,00	572,54	572,54	0,00
2052	2.1.09.01.014.0005	RENDIMENTOS APLICAÇÃO TC 21/2022 ABRIGO SUL	0,00	11.525,28	11.525,28	0,00
2053	2.1.09.01.014.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA TC 21/2022 ABRIGO SUL	0,00	1.262,87	1.262,87	0,00
2176	2.1.09.01.014.0007	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS - ABRIGO SUL	0,00	1.160,54	556,00	604,54D
<b>2190</b>	<b>2.1.09.01.015</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>70.072,00</b>	<b>70.072,00</b>	<b>0,00</b>
2191	2.1.09.01.015.0001	T.C. ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2194	2.1.09.01.015.0004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - AGRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	72,00	72,00	0,00
<b>743</b>	<b>2.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>744</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>745</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>746</b>	<b>2.2.01.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PAGAR</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
747	2.2.01.01.001.0001	BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>766</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>126.452,61C</b>	<b>4.329.841,90</b>	<b>7.035.710,86</b>	<b>2.832.321,57C</b>
<b>771</b>	<b>2.3.99</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>126.452,61C</b>	<b>4.329.841,90</b>	<b>7.035.710,86</b>	<b>2.832.321,57C</b>
<b>772</b>	<b>2.3.99.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>126.452,61C</b>	<b>4.329.841,90</b>	<b>7.035.710,86</b>	<b>2.832.321,57C</b>
<b>773</b>	<b>2.3.99.01.001</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>126.452,61C</b>	<b>4.329.841,90</b>	<b>7.035.710,86</b>	<b>2.832.321,57C</b>
769	2.3.99.01.001.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	126.452,61C	1.623.972,94	4.329.841,90	2.832.321,57C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
777	2.3.99.01.001.0003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	2.705.868,96	2.705.868,96	0,00
<b>779</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.986.062,22</b>	<b>18.986.062,22</b>	<b>0,00</b>
<b>780</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.986.062,22</b>	<b>18.986.062,22</b>	<b>0,00</b>
<b>819</b>	<b>3.1.02</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.986.062,22</b>	<b>18.986.062,22</b>	<b>0,00</b>
<b>820</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>197.174,21</b>	<b>197.174,21</b>	<b>0,00</b>
<b>821</b>	<b>3.1.02.01.001</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>197.174,21</b>	<b>197.174,21</b>	<b>0,00</b>
822	3.1.02.01.001.0001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	197.174,21	197.174,21	0,00
<b>828</b>	<b>3.1.02.02</b>	<b>RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.610.194,47</b>	<b>18.610.194,47</b>	<b>0,00</b>
<b>829</b>	<b>3.1.02.02.001</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.610.194,47</b>	<b>18.610.194,47</b>	<b>0,00</b>
830	3.1.02.02.001.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GOVERNO FEDERAL - SJC	0,00	895.906,55	895.906,55	0,00
832	3.1.02.02.001.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GOVERNO FEDERAL - JAMBEIRO	0,00	213.419,23	213.419,23	0,00
833	3.1.02.02.001.0004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO SOCIAL - SAMA	0,00	2.286.388,20	2.286.388,20	0,00
834	3.1.02.02.001.0005	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 65/2018 ABRIGO AVD - MUN.	0,00	1.479.763,21	1.479.763,21	0,00
836	3.1.02.02.001.0007	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 67/2018 ABRIGO ABORDAGE	0,00	5.978.385,15	5.978.385,15	0,00
837	3.1.02.02.001.0008	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 39/2018 ABRIGO FAMILIA - M	0,00	1.496.550,20	1.496.550,20	0,00
842	3.1.02.02.001.0013	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C.1938/2016 PROGRAMA RECOI	0,00	518.043,86	518.043,86	0,00
843	3.1.02.02.001.0014	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 78205/2016 CENTRO DO IDC	0,00	761.410,86	761.410,86	0,00
2079	3.1.02.02.001.0021	RECEITA SUBVENÇÃO - ABRIGO SUL	0,00	2.561.485,01	2.561.485,01	0,00
2186	3.1.02.02.001.0023	RECEITA SUBVENÇÃO - ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
815	3.1.02.02.001.0024	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C SAMARITANO S F ASSIS	0,00	2.348.842,20	2.348.842,20	0,00
<b>850</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>CONVÊNIO/PARceria INICIATIVA PRIVADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.874,53</b>	<b>4.874,53</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>	<b>3.1.02.03.001</b>	<b>PARCERIAS PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.874,53</b>	<b>4.874,53</b>	<b>0,00</b>
2182	3.1.02.03.001.0013	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 20.659-8	0,00	4.874,53	4.874,53	0,00
<b>864</b>	<b>3.1.02.06</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>173.819,01</b>	<b>173.819,01</b>	<b>0,00</b>
<b>865</b>	<b>3.1.02.06.001</b>	<b>CONTA POUPANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>46.289,36</b>	<b>46.289,36</b>	<b>0,00</b>
866	3.1.02.06.001.0001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	0,00	460,69	460,69	0,00
1575	3.1.02.06.001.0003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 65/2018	0,00	4.069,72	4.069,72	0,00
1576	3.1.02.06.001.0004	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 78205/2017	0,00	14.027,32	14.027,32	0,00
1577	3.1.02.06.001.0005	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 67/2018	0,00	17.380,03	17.380,03	0,00
1578	3.1.02.06.001.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 39/2018	0,00	3.954,68	3.954,68	0,00
1589	3.1.02.06.001.0007	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 66/2018	0,00	171,98	171,98	0,00
1600	3.1.02.06.001.0008	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 67/2018 FE	0,00	113,10	113,10	0,00
1605	3.1.02.06.001.0009	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 008/2017	0,00	630,97	630,97	0,00
2057	3.1.02.06.001.0011	RENDIMENTOS DE POUPANÇA TC 21/2022 ABRIGO SUL	0,00	1.262,87	1.262,87	0,00
859	3.1.02.06.001.0013	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C.66/2018 - FEDERAL PA	0,00	4.218,00	4.218,00	0,00
<b>868</b>	<b>3.1.02.06.002</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>127.529,65</b>	<b>127.529,65</b>	<b>0,00</b>
870	3.1.02.06.002.0002	RENDIMENTOS BANCO BRADESCO	0,00	232,98	232,98	0,00
1579	3.1.02.06.002.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 78205/2017	0,00	654,02	654,02	0,00
1580	3.1.02.06.002.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018	0,00	24.758,03	24.758,03	0,00
1581	3.1.02.06.002.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018	0,00	3.102,64	3.102,64	0,00
1582	3.1.02.06.002.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 67/2018	0,00	29.231,60	29.231,60	0,00
1583	3.1.02.06.002.0007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 39/2018	0,00	23.156,27	23.156,27	0,00
1584	3.1.02.06.002.0008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 FE	0,00	16.884,23	16.884,23	0,00
1585	3.1.02.06.002.0009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018 FE	0,00	3.587,10	3.587,10	0,00
1586	3.1.02.06.002.0010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 39/2018 FE	0,00	3.233,97	3.233,97	0,00
1601	3.1.02.06.002.0011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 67/2018 FE	0,00	3.931,39	3.931,39	0,00
1606	3.1.02.06.002.0012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 008/2017	0,00	4.930,40	4.930,40	0,00
1615	3.1.02.06.002.0013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. ENFERMAGEM	0,00	2.026,21	2.026,21	0,00
2056	3.1.02.06.002.0019	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO TC 21/2022 ABRIGO SUL	0,00	11.525,28	11.525,28	0,00
811	3.1.02.06.002.0022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 FEDERAL PA	0,00	275,53	275,53	0,00
<b>899</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.336.705,67</b>	<b>16.336.705,67</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.829.271,52</b>	<b>4.829.271,52</b>	<b>0,00</b>
<b>901</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>429.284,80</b>	<b>429.284,80</b>	<b>0,00</b>
<b>902</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>429.284,80</b>	<b>429.284,80</b>	<b>0,00</b>
<b>903</b>	<b>4.1.01.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.125,27</b>	<b>25.125,27</b>	<b>0,00</b>
905	4.1.01.01.001.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	0,00	8.782,12	8.782,12	0,00
912	4.1.01.01.001.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.852,00	1.852,00	0,00
917	4.1.01.01.001.0014	RESCISÕES	0,00	13.691,15	13.691,15	0,00
921	4.1.01.01.001.0018	AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>925</b>	<b>4.1.01.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.421,94</b>	<b>4.421,94</b>	<b>0,00</b>
927	4.1.01.01.002.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.421,94	4.421,94	0,00
<b>929</b>	<b>4.1.01.01.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>224.194,65</b>	<b>224.194,65</b>	<b>0,00</b>
931	4.1.01.01.003.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	23.812,26	23.812,26	0,00
937	4.1.01.01.003.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	33.000,05	33.000,05	0,00
938	4.1.01.01.003.0009	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	10.000,01	10.000,01	0,00
939	4.1.01.01.003.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.161,79	8.161,79	0,00
948	4.1.01.01.003.0019	MATERIAIS LÚDICOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1734	4.1.01.01.003.0029	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	0,00	147.720,54	147.720,54	0,00
<b>958</b>	<b>4.1.01.01.004</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.071,83</b>	<b>6.071,83</b>	<b>0,00</b>
960	4.1.01.01.004.0002	TELEFONE MÓVEL	0,00	5.784,88	5.784,88	0,00
965	4.1.01.01.004.0007	CORREIOS	0,00	286,95	286,95	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>967</b>	<b>4.1.01.01.005</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>0,00</b>
968	4.1.01.01.005.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	34.900,00	34.900,00	0,00
<b>970</b>	<b>4.1.01.01.006</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IMÓVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.515,86</b>	<b>18.515,86</b>	<b>0,00</b>
971	4.1.01.01.006.0001	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	9.220,94	9.220,94	0,00
972	4.1.01.01.006.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.392,56	4.392,56	0,00
973	4.1.01.01.006.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.902,36	4.902,36	0,00
<b>975</b>	<b>4.1.01.01.007</b>	<b>TRANSPORTE E VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.714,74</b>	<b>47.714,74</b>	<b>0,00</b>
976	4.1.01.01.007.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	14.100,03	14.100,03	0,00
977	4.1.01.01.007.0002	COMBUSTÍVEL	0,00	32.217,55	32.217,55	0,00
982	4.1.01.01.007.0007	PRÊMIO SEGURO VEÍCULO	0,00	797,16	797,16	0,00
983	4.1.01.01.007.0008	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>984</b>	<b>4.1.01.01.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.950,86</b>	<b>65.950,86</b>	<b>0,00</b>
985	4.1.01.01.008.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	13.623,00	13.623,00	0,00
987	4.1.01.01.008.0003	GÁS DE COZINHA	0,00	15.278,18	15.278,18	0,00
990	4.1.01.01.008.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.319,60	2.319,60	0,00
991	4.1.01.01.008.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	31.381,02	31.381,02	0,00
995	4.1.01.01.008.0011	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	3.349,06	3.349,06	0,00
<b>1006</b>	<b>4.1.01.01.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,65</b>	<b>2.389,65</b>	<b>0,00</b>
1008	4.1.01.01.009.0002	TFE/TFA - TAXA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS/	0,00	2.021,70	2.021,70	0,00
1014	4.1.01.01.009.0008	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	367,95	367,95	0,00
<b>1018</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.719,66</b>	<b>129.719,66</b>	<b>0,00</b>
<b>1019</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.719,66</b>	<b>129.719,66</b>	<b>0,00</b>
<b>1022</b>	<b>4.1.02.01.002</b>	<b>DESPESAS COM MULTA E JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.574,20</b>	<b>29.574,20</b>	<b>0,00</b>
1023	4.1.02.01.002.0001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	6.082,28	6.082,28	0,00
2090	4.1.02.01.002.0002	JUROS E MULTAS S/ EMPRESTIMOS	0,00	23.491,92	23.491,92	0,00
<b>1024</b>	<b>4.1.02.01.003</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.145,46</b>	<b>100.145,46</b>	<b>0,00</b>
1025	4.1.02.01.003.0001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	57.798,68	57.798,68	0,00
1027	4.1.02.01.003.0003	IOF S/ OPERAÇÃO BANCÁRIA	0,00	2.158,37	2.158,37	0,00
1028	4.1.02.01.003.0004	MORA S/ EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	0,00	38.603,11	38.603,11	0,00
1032	4.1.02.01.003.0008	IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 67/2018	0,00	494,80	494,80	0,00
1602	4.1.02.01.003.0021	IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 008/2017	0,00	445,96	445,96	0,00
2054	4.1.02.01.003.0025	IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. TC 21/2022 ABRIGO SUL	0,00	572,54	572,54	0,00
4200	4.1.02.01.003.0027	IR E IOF S/APLICAÇÃO T.C. 21/2022 ABRIGO SUL - ESTAI	0,00	72,00	72,00	0,00
<b>1049</b>	<b>4.1.03</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270.267,06</b>	<b>4.270.267,06</b>	<b>0,00</b>
<b>1050</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO S - ABRIGOS E CT'S</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270.267,06</b>	<b>4.270.267,06</b>	<b>0,00</b>
<b>1051</b>	<b>4.1.03.01.001</b>	<b>DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO - S</b>	<b>0,00</b>	<b>534.154,24</b>	<b>534.154,24</b>	<b>0,00</b>
1052	4.1.03.01.001.0001	ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	0,00	384.660,46	384.660,46	0,00
1053	4.1.03.01.001.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	0,00	23.387,50	23.387,50	0,00
1054	4.1.03.01.001.0003	13º SALÁRIO	0,00	69.186,00	69.186,00	0,00
1058	4.1.03.01.001.0007	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	7.546,20	7.546,20	0,00
1059	4.1.03.01.001.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	9.359,60	9.359,60	0,00
1060	4.1.03.01.001.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.640,58	19.640,58	0,00
1065	4.1.03.01.001.0014	RESCISÕES	0,00	20.373,90	20.373,90	0,00
<b>1073</b>	<b>4.1.03.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.793,36</b>	<b>50.793,36</b>	<b>0,00</b>
1075	4.1.03.01.002.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	39.541,46	39.541,46	0,00
1076	4.1.03.01.002.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.405,05	5.405,05	0,00
1719	4.1.03.01.002.0004	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.781,45	5.781,45	0,00
1930	4.1.03.01.002.0005	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMO	0,00	65,40	65,40	0,00
<b>1077</b>	<b>4.1.03.01.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>373.858,85</b>	<b>373.858,85</b>	<b>0,00</b>
1079	4.1.03.01.003.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	2.966,27	2.966,27	0,00
1080	4.1.03.01.003.0003	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO/ELETRÔNICO	0,00	30,00	30,00	0,00
1081	4.1.03.01.003.0004	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	498,69	498,69	0,00
1082	4.1.03.01.003.0005	ALUGUÉIS	0,00	66.496,44	66.496,44	0,00
1083	4.1.03.01.003.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.581,63	5.581,63	0,00
1084	4.1.03.01.003.0007	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	2.739,89	2.739,89	0,00
1085	4.1.03.01.003.0008	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.878,64	2.878,64	0,00
1086	4.1.03.01.003.0009	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.273,80	6.273,80	0,00
1088	4.1.03.01.003.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	175.688,59	175.688,59	0,00
1091	4.1.03.01.003.0014	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	550,00	550,00	0,00
1095	4.1.03.01.003.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	76.047,95	76.047,95	0,00
1097	4.1.03.01.003.0020	DESP. COM LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	3.064,40	3.064,40	0,00
1098	4.1.03.01.003.0021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	0,00	14.857,00	14.857,00	0,00
1102	4.1.03.01.003.0025	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	2.808,12	2.808,12	0,00
1103	4.1.03.01.003.0026	CHAVEIRO	0,00	445,00	445,00	0,00
1105	4.1.03.01.003.0028	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	150,29	150,29	0,00
1729	4.1.03.01.003.0029	IMPOSTOS RET 4,65% S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	2.025,30	2.025,30	0,00
1730	4.1.03.01.003.0030	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	35,88	35,88	0,00
1731	4.1.03.01.003.0031	DESPESAS COM ACOLHIDOS	0,00	668,06	668,06	0,00
1732	4.1.03.01.003.0032	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	648,52	648,52	0,00
1733	4.1.03.01.003.0033	IRRF S/ ALUGUEL	0,00	9.404,38	9.404,38	0,00
<b>1106</b>	<b>4.1.04.01.004</b>	<b>DESPESA COM - CT'S</b>	<b>0,00</b>	<b>997.390,56</b>	<b>997.390,56</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1107	4.1.04.01.004.0001	ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	0,00	746.440,76	746.440,76	0,00
1108	4.1.04.01.004.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	0,00	30.589,88	30.589,88	0,00
1109	4.1.04.01.004.0003	13º SALÁRIO	0,00	26.252,62	26.252,62	0,00
1113	4.1.04.01.004.0007	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	1.687,00	1.687,00	0,00
1114	4.1.04.01.004.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	31.659,76	31.659,76	0,00
1115	4.1.04.01.004.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	76.805,06	76.805,06	0,00
1120	4.1.04.01.004.0014	RESCISÕES	0,00	81.004,46	81.004,46	0,00
1123	4.1.04.01.004.0017	GRRF MULTA RESCISÓRIA	0,00	219,64	219,64	0,00
1124	4.1.04.01.004.0018	AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.020,62	1.020,62	0,00
1125	4.1.04.01.004.0019	PENSÃO	0,00	1.710,76	1.710,76	0,00
<b>1128</b>	<b>4.1.05.01.005</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>725.347,26</b>	<b>725.347,26</b>	<b>0,00</b>
1129	4.1.05.01.005.0001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	590.308,10	590.308,10	0,00
1130	4.1.05.01.005.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	71.320,92	71.320,92	0,00
1131	4.1.05.01.005.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.899,69	8.899,69	0,00
1720	4.1.05.01.005.0004	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	54.818,55	54.818,55	0,00
<b>1132</b>	<b>4.1.06.01.006</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>993.667,29</b>	<b>993.667,29</b>	<b>0,00</b>
1134	4.1.06.01.006.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	99.094,96	99.094,96	0,00
1135	4.1.06.01.006.0003	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO/ELETRÔNICO	0,00	550,00	550,00	0,00
1136	4.1.06.01.006.0004	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	164,90	164,90	0,00
1137	4.1.06.01.006.0005	ALUGUÉIS	0,00	266.506,34	266.506,34	0,00
1138	4.1.06.01.006.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	73.867,13	73.867,13	0,00
1139	4.1.06.01.006.0007	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	24.285,12	24.285,12	0,00
1140	4.1.06.01.006.0008	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	87.181,50	87.181,50	0,00
1141	4.1.06.01.006.0009	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	0,00	387,00	387,00	0,00
1142	4.1.06.01.006.0010	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	5.378,05	5.378,05	0,00
1143	4.1.06.01.006.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	107.428,60	107.428,60	0,00
1144	4.1.06.01.006.0012	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.913,00	3.913,00	0,00
1145	4.1.06.01.006.0013	ASSINATURAS DE JORNAIS,REVISTAS E TV	0,00	3.567,45	3.567,45	0,00
1146	4.1.06.01.006.0014	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.697,71	1.697,71	0,00
1147	4.1.06.01.006.0015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	140,00	140,00	0,00
1148	4.1.06.01.006.0016	DESPESAS COM VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	0,00	61.205,16	61.205,16	0,00
1149	4.1.06.01.006.0017	DESPESAS COM VEÍCULOS/MANUTENÇÃO	0,00	20.602,97	20.602,97	0,00
1150	4.1.06.01.006.0018	DESPESAS COM LANCHES E ESTADIAS	0,00	96.758,34	96.758,34	0,00
1151	4.1.06.01.006.0019	DESPESAS COM VIAGENS E REFEIÇÕES	0,00	13.721,33	13.721,33	0,00
1152	4.1.06.01.006.0020	DESP. COM LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
1153	4.1.06.01.006.0021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	0,00	18.672,45	18.672,45	0,00
1154	4.1.06.01.006.0022	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	584,38	584,38	0,00
1156	4.1.06.01.006.0024	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	6,00	6,00	0,00
1157	4.1.06.01.006.0025	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	64.107,43	64.107,43	0,00
1158	4.1.06.01.006.0026	CHAVEIRO	0,00	507,00	507,00	0,00
1160	4.1.06.01.006.0028	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.397,50	9.397,50	0,00
1724	4.1.06.01.006.0029	IMPOSTOS RET 4,65% S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	1.060,89	1.060,89	0,00
1725	4.1.06.01.006.0031	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	196,65	196,65	0,00
1726	4.1.06.01.006.0032	ROUPARIA/UNIFORMES - EPIS	0,00	3.578,60	3.578,60	0,00
1727	4.1.06.01.006.0033	DESPESAS COM ACOLHIDOS	0,00	8.866,94	8.866,94	0,00
1749	4.1.06.01.006.0034	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	186,90	186,90	0,00
2091	4.1.06.01.006.0035	IRRF S/ ALUGUEL	0,00	11.704,41	11.704,41	0,00
2125	4.1.06.01.006.0036	DESPESAS COM IPTU	0,00	3.803,14	3.803,14	0,00
2126	4.1.06.01.006.0037	IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	0,00	3.945,44	3.945,44	0,00
<b>1161</b>	<b>4.1.07.01.007</b>	<b>DESPESA COM - JAMBEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>239.381,88</b>	<b>239.381,88</b>	<b>0,00</b>
1162	4.1.07.01.007.0001	ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	0,00	181.227,00	181.227,00	0,00
1163	4.1.07.01.007.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	0,00	4.755,62	4.755,62	0,00
1168	4.1.07.01.007.0007	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1169	4.1.07.01.007.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	6.528,70	6.528,70	0,00
1170	4.1.07.01.007.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.329,72	13.329,72	0,00
1175	4.1.07.01.007.0014	RESCISÕES	0,00	28.503,43	28.503,43	0,00
1178	4.1.07.01.007.0017	GRRF MULTA RESCISÓRIA	0,00	3.437,41	3.437,41	0,00
<b>1183</b>	<b>4.1.08.01.008</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.145,41</b>	<b>26.145,41</b>	<b>0,00</b>
1184	4.1.08.01.008.0001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.671,67	1.671,67	0,00
1185	4.1.08.01.008.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	21.906,49	21.906,49	0,00
1186	4.1.08.01.008.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.650,59	1.650,59	0,00
1721	4.1.08.01.080.004	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	916,66	916,66	0,00
<b>1187</b>	<b>4.1.09.01.009</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>329.472,71</b>	<b>329.472,71</b>	<b>0,00</b>
1189	4.1.09.01.009.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	13.735,67	13.735,67	0,00
1192	4.1.09.01.009.0005	ALUGUÉIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1193	4.1.09.01.009.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	13.499,25	13.499,25	0,00
1194	4.1.09.01.009.0007	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	1.991,98	1.991,98	0,00
1195	4.1.09.01.009.0008	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.334,18	10.334,18	0,00
1196	4.1.09.01.009.0009	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	0,00	59.192,12	59.192,12	0,00
1198	4.1.09.01.009.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.349,31	37.349,31	0,00
1200	4.1.09.01.009.0013	ASSINATURAS DE JORNAIS,REVISTAS E TV	0,00	459,85	459,85	0,00
1203	4.1.09.01.009.0016	DESPESAS COM VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	0,00	19.755,93	19.755,93	0,00
1204	4.1.09.01.009.0017	DESPESAS COM VEÍCULOS/MANUTENÇÃO	0,00	7.587,50	7.587,50	0,00
1205	4.1.09.01.009.0018	DESPESAS COM LANCHES E ESTADIAS	0,00	46.371,20	46.371,20	0,00
1206	4.1.09.01.009.0019	DESPESAS COM VIAGENS E REFEIÇÕES	0,00	50,00	50,00	0,00
1207	4.1.09.01.009.0020	DESP. COM LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	1.206,60	1.206,60	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1208	4.1.09.01.009.0021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	0,00	8.450,51	8.450,51	0,00
1212	4.1.09.01.009.0025	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	38.255,25	38.255,25	0,00
1214	4.1.09.01.009.0027	LAZER/EVENTOS	0,00	604,81	604,81	0,00
1215	4.1.09.01.009.0028	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	62,44	62,44	0,00
1728	4.1.09.01.009.0029	IPTU	0,00	199,66	199,66	0,00
2092	4.1.09.01.009.0030	DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	37.726,83	37.726,83	0,00
2171	4.1.09.01.009.0031	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.593,62	2.593,62	0,00
2172	4.1.09.01.009.0032	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	46,00	46,00	0,00
<b>1669</b>	<b>4.1.15.01.015</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>55,50</b>	<b>55,50</b>	<b>0,00</b>
1723	4.1.15.01.015.0004	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	55,50	55,50	0,00
<b>1287</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.507.434,15</b>	<b>11.507.434,15</b>	<b>0,00</b>
<b>1288</b>	<b>4.2.01</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.507.434,15</b>	<b>11.507.434,15</b>	<b>0,00</b>
<b>1289</b>	<b>4.2.01.01</b>	<b>DESPESAS RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.507.434,15</b>	<b>11.507.434,15</b>	<b>0,00</b>
<b>1293</b>	<b>4.2.02.01.002</b>	<b>DESPESA COM - T.C. 78205/2018 CENTRO IDOSO TAI</b>	<b>0,00</b>	<b>841.338,09</b>	<b>841.338,09</b>	<b>0,00</b>
1294	4.2.02.01.002.0001	IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C.78205/2017	0,00	188,31	188,31	0,00
1295	4.2.02.01.002.0002	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE TC 78205/2017	0,00	107.396,09	107.396,09	0,00
1296	4.2.02.01.002.0003	DESESAS COM SERVICO DE PESSOA JURIDICA TC 78205/	0,00	36.285,10	36.285,10	0,00
1297	4.2.02.01.002.0004	DESPESAS COM ACOLHIDOS TC 78205/2017	0,00	3.122,86	3.122,86	0,00
1298	4.2.02.01.002.0005	DESPESAS COM COPA COZINHA/LIMPEZA TC78205/2017	0,00	18.657,00	18.657,00	0,00
1299	4.2.02.01.002.0006	DESPESAS COM MANUT. E CONSERVAÇÃO TC 78205/2017	0,00	2.266,23	2.266,23	0,00
1300	4.2.02.01.002.0007	DESPESAS COM MAT. ESCRITORIO TC 78205/2017	0,00	9.278,76	9.278,76	0,00
1301	4.2.02.01.002.0008	DESPESAS COM REC. HUMANOS TC 78205/2017	0,00	312.479,00	312.479,00	0,00
1302	4.2.02.01.002.0009	PIS S/ FOLHA TC 78205/2017	0,00	4.006,24	4.006,24	0,00
1303	4.2.02.01.002.0010	ISSQN S/ SERVICOS PJ TC 78205/2017	0,00	1.078,80	1.078,80	0,00
1304	4.2.02.01.002.0011	IRRF S/ FOLHA TC 78205/2017	0,00	2.372,22	2.372,22	0,00
1305	4.2.02.01.002.0012	DESPESAS COM VALE TRANSP.TC 78205/2017	0,00	10.027,33	10.027,33	0,00
1306	4.2.02.01.002.0013	DESPESAS COM LOCAÇÃO TC 78205/2017	0,00	175.865,69	175.865,69	0,00
1307	4.2.02.01.002.0014	DESPESAS COM MANUT. EQUIP. TC 78205/2017	0,00	675,00	675,00	0,00
1308	4.2.02.01.002.0015	DESPESAS COM RESCISÃO TC 78205/2017	0,00	4.236,20	4.236,20	0,00
1309	4.2.02.01.002.0016	DESPESAS COM FÉRIAS TC 78205/2017	0,00	39.362,15	39.362,15	0,00
1310	4.2.02.01.002.0017	DESPESAS COM SERVICOS CONTÁBEIS TC 78205/2017	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
1311	4.2.02.01.002.0018	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC 78205/2017	0,00	51.810,00	51.810,00	0,00
1312	4.2.02.01.002.0019	DESPESAS COM UNIFORMES/ROUP TC 78205/2017	0,00	135,00	135,00	0,00
1313	4.2.02.01.002.0020	FGTS TC 78205/2017	0,00	35.926,34	35.926,34	0,00
1314	4.2.02.01.002.0021	DESPESAS COM 13º SALARIO TC 78205/2017	0,00	12.588,00	12.588,00	0,00
2106	4.2.02.01.002.0024	DESPESAS COM EVENTOS TC 78205/2017	0,00	981,77	981,77	0,00
<b>1315</b>	<b>4.2.03.01.003</b>	<b>DESPESA COM - T.C. 67/2018 ABORDAGEM - MUNICI</b>	<b>0,00</b>	<b>5.584.536,40</b>	<b>5.584.536,40</b>	<b>0,00</b>
1316	4.2.03.01.003.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 67/2018	0,00	1.815.092,06	1.815.092,06	0,00
1317	4.2.03.01.003.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 67/2018	0,00	175.621,49	175.621,49	0,00
1318	4.2.03.01.003.0003	DESPESAS COM PENSÃO T.C. 67/2018	0,00	85.081,78	85.081,78	0,00
1319	4.2.03.01.003.0004	DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA T.C. 67/2018	0,00	7.017,00	7.017,00	0,00
1320	4.2.03.01.003.0005	FGTS T.C. 67/2018	0,00	253.340,53	253.340,53	0,00
1322	4.2.03.01.003.0007	PIS S/ FOLHA T.C. 67/2018	0,00	23.996,32	23.996,32	0,00
1323	4.2.03.01.003.0008	ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. 67/2018	0,00	41.459,92	41.459,92	0,00
1324	4.2.03.01.003.0009	IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ T.C. 67/2018	0,00	13.423,23	13.423,23	0,00
1325	4.2.03.01.003.0010	IRRF S/ FOLHA T.C. 67/2018	0,00	26.965,21	26.965,21	0,00
1326	4.2.03.01.003.0011	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 67/2018	0,00	90.320,79	90.320,79	0,00
1327	4.2.03.01.003.0012	DESPESAS COM SINDICATO S/ FOLHA T.C. 67/2018	0,00	944,34	944,34	0,00
1328	4.2.03.01.003.0013	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL T.C. 67/2	0,00	93,36	93,36	0,00
1329	4.2.03.01.003.0014	DESPESAS COM REFEIÇÃO/LANCHE T.C. 67/2018	0,00	24.291,46	24.291,46	0,00
1330	4.2.03.01.003.0015	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 67/2018	0,00	12.885,00	12.885,00	0,00
1331	4.2.03.01.003.0016	DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 67/2018	0,00	39.833,48	39.833,48	0,00
1332	4.2.03.01.003.0017	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 67/2018	0,00	23.495,42	23.495,42	0,00
1333	4.2.03.01.003.0018	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 67/2018	0,00	20.391,86	20.391,86	0,00
1334	4.2.03.01.003.0019	DESPESASCOM MATERIAL DE USO CONSUMO T.C. 67/201	0,00	460,00	460,00	0,00
1335	4.2.03.01.003.0020	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/MERCADO T.C. 67/2018	0,00	106.102,55	106.102,55	0,00
1336	4.2.03.01.003.0021	DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 67/	0,00	191.923,26	191.923,26	0,00
1337	4.2.03.01.003.0022	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABÉIS T.C. 67/2018	0,00	51.400,00	51.400,00	0,00
1338	4.2.03.01.003.0023	DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS T.C. 67/2018	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1339	4.2.03.01.003.0024	DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. 67/2018	0,00	1.944.048,60	1.944.048,60	0,00
1340	4.2.03.01.003.0025	DESPESAS COM TELEFONE T.C. 67/2018	0,00	16.529,31	16.529,31	0,00
1341	4.2.03.01.003.0026	DESPESAS COM XEROX T.C. 67/2018	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1931	4.2.03.01.003.0028	DESPESAS COM ÁGUA T.C. 67/2018	0,00	1.622,50	1.622,50	0,00
1932	4.2.03.01.003.0029	DESPESAS SERVIÇOS DE LAVANDERIA T.C. 67/2018	0,00	26.920,50	26.920,50	0,00
1933	4.2.03.01.003.0030	DESPESAS COM UNIFORME T.C. 67/2018	0,00	28.326,53	28.326,53	0,00
1934	4.2.03.01.003.0031	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC 67/2018	0,00	224.506,07	224.506,07	0,00
1983	4.2.03.01.003.0032	DESPESAS COM 13º SALARIO T.C. 67/2018	0,00	79.961,00	79.961,00	0,00
1984	4.2.03.01.003.0033	DESPESAS COM EXAMES T.C. 67/2018	0,00	7.080,49	7.080,49	0,00
2089	4.2.03.01.003.0034	DESPESAS COM CALAMIDADE T.C. 67/2018	0,00	171.947,84	171.947,84	0,00
2107	4.2.03.01.003.0035	DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL/ESTADUAL	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
2108	4.2.03.01.003.0036	DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL T.C. 67/2018	0,00	2.454,50	2.454,50	0,00
<b>1342</b>	<b>4.2.04.01.004</b>	<b>DESPESA COM - T.C. 67/2018 ABORDAGEM - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589,49</b>	<b>4.589,49</b>	<b>0,00</b>
1348	4.2.04.01.004.0006	INSS T.C. 67/2018	0,00	4.573,91	4.573,91	0,00
1351	4.2.04.01.004.0009	IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ T.C. 67/2018	0,00	15,58	15,58	0,00
<b>1369</b>	<b>4.2.05.01.005</b>	<b>DESPESA COM - T.C. 65/2018 ABRIGO AVD - MUNICI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.718,16</b>	<b>1.256.718,16</b>	<b>0,00</b>
1370	4.2.05.01.005.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 65/2018	0,00	500.889,85	500.889,85	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1371	4.2.05.01.005.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 65/2018	0,00	48.700,84	48.700,84	0,00
1372	4.2.05.01.005.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 65/2018	0,00	19.778,19	19.778,19	0,00
1373	4.2.05.01.005.0004	FGTS T.C. 65/2018	0,00	62.161,69	62.161,69	0,00
1375	4.2.05.01.005.0006	PIS S/ FOLHA T.C. 65/2018	0,00	6.453,36	6.453,36	0,00
1376	4.2.05.01.005.0007	IRRF S/ FOLHA T.C 65/2018	0,00	3.748,38	3.748,38	0,00
1379	4.2.05.01.005.0010	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 65/2018	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00
1380	4.2.05.01.005.0011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/PAO/LANCHE T.C. 65/2018	0,00	36.346,56	36.346,56	0,00
1381	4.2.05.01.005.0012	DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 65/2018	0,00	21.420,34	21.420,34	0,00
1382	4.2.05.01.005.0013	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C 65/2018	0,00	27.936,96	27.936,96	0,00
1383	4.2.05.01.005.0014	DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 65/2018	0,00	14.345,21	14.345,21	0,00
1384	4.2.05.01.005.0015	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 65/2018	0,00	5.520,38	5.520,38	0,00
1385	4.2.05.01.005.0016	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 65/2018	0,00	13.871,57	13.871,57	0,00
1386	4.2.05.01.005.0017	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 65/2018	0,00	9.744,80	9.744,80	0,00
1388	4.2.05.01.005.0019	DESPESAS COM UNIFORME/ROUPARIA T.C. 65/2018	0,00	9.053,78	9.053,78	0,00
1389	4.2.05.01.005.0020	DESPESAS SERVIÇOS DE LAVANDERIA T.C. 65/2018	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
1390	4.2.05.01.005.0021	DESPESAS COM TRANSPORTE DE USUARIOS T.C. 65/2018	0,00	102.208,80	102.208,80	0,00
1392	4.2.05.01.005.0023	DESPESAS COM ÁGUA T.C. 65/2018	0,00	1.380,25	1.380,25	0,00
1393	4.2.05.01.005.0024	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC 65/2018	0,00	64.587,20	64.587,20	0,00
1395	4.2.05.01.005.0026	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABÉIS T.C. 65/2018	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
1982	4.2.05.01.005.0027	DESPESAS COM 13º SALARIO T.C. 65/2018	0,00	19.610,00	19.610,00	0,00
<b>1396</b>	<b>4.2.06.01.006</b>	<b>DESPESA COM - T.C. 65/2018 ABRIGO AVD - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.016,33</b>	<b>8.016,33</b>	<b>0,00</b>
1406	4.2.06.01.006.0010	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 65/2018	0,00	187,49	187,49	0,00
1407	4.2.06.01.006.0011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/PAO/LANCHE T.C. 65/2018	0,00	1.265,10	1.265,10	0,00
1409	4.2.06.01.006.0013	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C 65/2018	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
1410	4.2.06.01.006.0014	DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 65/2018	0,00	144,90	144,90	0,00
1411	4.2.06.01.006.0015	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 65/2018	0,00	178,84	178,84	0,00
<b>1423</b>	<b>4.2.07.01.007</b>	<b>DESPESA COM - T.C. 39/2018 ABRIGO FAMILIA - MUI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.043,01</b>	<b>1.538.043,01</b>	<b>0,00</b>
1424	4.2.07.01.007.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 39/2018	0,00	563.837,00	563.837,00	0,00
1425	4.2.07.01.007.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 39/2018	0,00	48.373,88	48.373,88	0,00
1426	4.2.07.01.007.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 39/2018	0,00	35.337,06	35.337,06	0,00
1427	4.2.07.01.007.0004	FGTS T.C. 39/2018	0,00	77.022,79	77.022,79	0,00
1428	4.2.07.01.007.0005	INSS T.C. 39/2018	0,00	4.902,15	4.902,15	0,00
1429	4.2.07.01.007.0006	PIS S/ FOLHA T.C. 39/2018	0,00	7.131,08	7.131,08	0,00
1430	4.2.07.01.007.0007	IRRF S/ FOLHA T.C. 39/2018	0,00	3.895,49	3.895,49	0,00
1432	4.2.07.01.007.0009	ISSQN S/ SERVIÇOS PJ T.C. 39/2018	0,00	355,36	355,36	0,00
1433	4.2.07.01.007.0010	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS PJ T.C. 39/2018	0,00	133,98	133,98	0,00
1434	4.2.07.01.007.0011	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 39/2018	0,00	22.690,42	22.690,42	0,00
1435	4.2.07.01.007.0012	DESPESAS COM UNIFORMES T.C. 39/2018	0,00	8.047,28	8.047,28	0,00
1436	4.2.07.01.007.0013	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 39/2018	0,00	313.620,00	313.620,00	0,00
1437	4.2.07.01.007.0014	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C. 39/2018	0,00	41.732,30	41.732,30	0,00
1438	4.2.07.01.007.0015	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LANCHE T.C. 39/2018	0,00	81.699,55	81.699,55	0,00
1439	4.2.07.01.007.0016	DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS T.C. 39/2018	0,00	102.424,36	102.424,36	0,00
1440	4.2.07.01.007.0017	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABÉIS T.C. 39/2018	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
1441	4.2.07.01.007.0018	DESPESAS COM MATERIAL USO E CONSUMO T.C. 39/2018	0,00	3.133,42	3.133,42	0,00
1443	4.2.07.01.007.0020	DESPESAS COM SERVIÇOS LAVANDERIA T.C. 39/2018	0,00	4.784,40	4.784,40	0,00
1444	4.2.07.01.007.0021	DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 39/2018	0,00	113.433,32	113.433,32	0,00
1445	4.2.07.01.007.0022	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 39/2018	0,00	39.277,16	39.277,16	0,00
1446	4.2.07.01.007.0023	DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 39/2018	0,00	16.468,82	16.468,82	0,00
1447	4.2.07.01.007.0024	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 39/2018	0,00	7.643,48	7.643,48	0,00
1448	4.2.07.01.007.0025	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 39/2018	0,00	4.823,96	4.823,96	0,00
1449	4.2.07.01.007.0026	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA T.C. 39/2018	0,00	2.350,75	2.350,75	0,00
1450	4.2.07.01.007.0027	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANÇA T.C. 39/2018	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00
1985	4.2.07.01.007.0028	DESPESAS COM 13º SALARIO T.C. 39/2018	0,00	21.161,00	21.161,00	0,00
<b>1451</b>	<b>4.2.08.01.008</b>	<b>DESPESA COM - T.C. 39/2018 ABRIGO FAMILIA - FED</b>	<b>0,00</b>	<b>5.761,72</b>	<b>5.761,72</b>	<b>0,00</b>
1464	4.2.08.01.008.0013	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 39/2018	0,00	475,50	475,50	0,00
1465	4.2.08.01.008.0014	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C. 39/2018	0,00	1.867,32	1.867,32	0,00
1470	4.2.08.01.008.0019	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS T.C. 39/2018	0,00	120,00	120,00	0,00
1475	4.2.08.01.008.0024	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 39/2018	0,00	3.298,90	3.298,90	0,00
<b>1479</b>	<b>4.2.09.01.009</b>	<b>DESPESA COM - T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862,33</b>	<b>2.862,33</b>	<b>0,00</b>
1483	4.2.09.01.009.0004	FGTS T.C. 66/2018	0,00	2.862,33	2.862,33	0,00
<b>1950</b>	<b>4.2.12.01.012</b>	<b>DESPESA COM - T.C. ABRIGO SUL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265.568,62</b>	<b>2.265.568,62</b>	<b>0,00</b>
1951	4.2.12.01.012.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. ABRIGO SUL	0,00	740.294,56	740.294,56	0,00
1952	4.2.12.01.012.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C.ABRIGO SUL	0,00	28.741,19	28.741,19	0,00
1953	4.2.12.01.012.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. ABRIGO SUL	0,00	60.324,96	60.324,96	0,00
1954	4.2.12.01.012.0004	FGTS T.C. ABRIGO SUL	0,00	78.501,93	78.501,93	0,00
1956	4.2.12.01.012.0006	PIS S/ FOLHA T.C. ABRIGO SUL	0,00	8.932,10	8.932,10	0,00
1957	4.2.12.01.012.0007	IRRF S/ FOLHA T.C ABRIGO SUL	0,00	6.145,60	6.145,60	0,00
1959	4.2.12.01.012.0009	DESPESAS COM UNIFORMES/ROUPARIA T.C. ABRIGO SUL	0,00	19.184,84	19.184,84	0,00
1960	4.2.12.01.012.0010	ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. ABRIGO SUL	0,00	3.389,19	3.389,19	0,00
1961	4.2.12.01.012.0011	IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ T.C. ABRIGO SUL	0,00	2.334,32	2.334,32	0,00
1962	4.2.12.01.012.0012	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. ABRIGO SUL	0,00	23.305,67	23.305,67	0,00
1963	4.2.12.01.012.0013	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. ABRIGO SUL	0,00	5.385,16	5.385,16	0,00
1964	4.2.12.01.012.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE T.C. ABRIGO SUL	0,00	579.662,04	579.662,04	0,00
1965	4.2.12.01.012.0015	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. ABRIGO SUL	0,00	45.494,33	45.494,33	0,00
1966	4.2.12.01.012.0016	DESPESAS COM COPA COZINHA/LIMPEZA T.C. ABRIGO SUL	0,00	31.535,74	31.535,74	0,00
1967	4.2.12.01.012.0017	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. ABRIGO SUL	0,00	40.044,49	40.044,49	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1968	4.2.12.01.012.0018	DESPEAS COM MATERIAL ESCRITORIO T.C. ABRIGO SUL	0,00	12.566,71	12.566,71	0,00
1969	4.2.12.01.012.0019	DESPEAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. ABI	0,00	31.243,92	31.243,92	0,00
1970	4.2.12.01.012.0020	DESPEAS COM LOCAÇÃO T.C. ABRIGO SUL	0,00	96.011,55	96.011,55	0,00
1971	4.2.12.01.012.0021	DESPEAS COM LAVANDERIA T.C. ABRIGO SUL	0,00	39.029,50	39.029,50	0,00
1972	4.2.12.01.012.0022	DESPEAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS T.C. A	0,00	404,50	404,50	0,00
1973	4.2.12.01.012.0023	DESPEAS COM CONSUMO DE ÁGUA T.C. ABRIGO SUL	0,00	25.880,75	25.880,75	0,00
1974	4.2.12.01.012.0024	DESPEAS COM SERVICOS ADVOCATÍCIOS T.C. ABRIGO S	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1975	4.2.12.01.012.0025	DESPEAS COM SERVICOS CONTÁBEIS T.C. ABRIGO SUL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1976	4.2.12.01.012.0026	DESPEAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C. ABRIGO SUL	0,00	103.522,74	103.522,74	0,00
1978	4.2.12.01.012.0028	DESPEA COM SEGURANÇA T.C. ABRIGO SUL	0,00	183,38	183,38	0,00
1979	4.2.12.01.012.0029	DESPEAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS T.C. ABRIGO :	0,00	38.368,80	38.368,80	0,00
1980	4.2.12.01.012.0030	DESPEAS COM EXAMES MÉDICOS T.C. ABRIGO SUL	0,00	9.760,35	9.760,35	0,00
1981	4.2.12.01.012.0031	DESPEAS COM 13º SALARIO T.C. ABRIGO SUL	0,00	58.730,00	58.730,00	0,00
2046	4.2.12.01.012.0032	DESPEAS COM TELEFONE T.C. ABRIGO SUL	0,00	1.232,56	1.232,56	0,00
2084	4.2.12.01.012.0033	DESPEAS COM ALUGUEL T.C. ABRIGO SUL	0,00	95.914,02	95.914,02	0,00
2105	4.2.12.01.012.0034	DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA T.C. ABRIGO SUL	0,00	13.525,86	13.525,86	0,00
2110	4.2.12.01.012.0035	DESPEAS COM IRRF S/ ALUGUEL T.C. ABRIGO SUL	0,00	8.021,65	8.021,65	0,00
2134	4.2.12.01.012.0036	DESPEAS COM PENSÃO T.C.ABRIGO SUL	0,00	3.896,21	3.896,21	0,00
<b>1569</b>	<b>7</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.610.035,16</b>	<b>20.610.035,16</b>	<b>0,00</b>
<b>1570</b>	<b>7.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.610.035,16</b>	<b>20.610.035,16</b>	<b>0,00</b>
<b>1571</b>	<b>7.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.610.035,16</b>	<b>20.610.035,16</b>	<b>0,00</b>
<b>1572</b>	<b>7.1.01.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.610.035,16</b>	<b>20.610.035,16</b>	<b>0,00</b>
<b>1573</b>	<b>7.1.01.01.001</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.610.035,16</b>	<b>20.610.035,16</b>	<b>0,00</b>
1574	7.1.01.01.001.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	20.610.035,16	20.610.035,16	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.872.993,07D	44.804.071,06	41.991.213,56	5.685.850,57D
PASSIVO	2.872.993,07C	32.600.115,13	35.412.972,63	5.685.850,57C
PATRIMÔNIO	126.452,61C	4.329.841,90	7.035.710,86	2.832.321,57C
RECEITAS	0,00	18.986.062,22	18.986.062,22	0,00
DESPEAS	0,00	16.336.705,67	16.336.705,67	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	20.610.035,16	20.610.035,16	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.872.993,07D	81.750.811,89	78.937.954,39	5.685.850,57D
CONTAS CREDORAS	2.999.445,68C	55.916.019,25	61.434.745,71	8.518.172,14C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT				

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 185.687.158-42

JOSE ROBERTO UGEDA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-103123/O-0  
CPF: 837.363.528-91