

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S ATIVO	536.969,48	27.853.652,83	26.166.367,13	2.224.255,18
2	S CIRCULANTE	479.880,22	27.775.345,64	26.149.327,95	2.105.897,91
3	S DISPONIBILIDADES	479.654,17	27.257.495,44	25.694.107,34	2.043.042,27
4	S BENS NUMERÁRIOS	713,10	85.616,22	82.273,92	4.055,40
5335	S BENS NUMERÁRIOS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	713,10	5.099,51	5.439,28	373,33
5	Caixa	713,10	5.099,51	5.439,28	373,33
5336	S BENS NUMERÁRIOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	80.516,71	76.834,64	3.682,07
25154	Caixa - Abrigos	0,00	40.383,56	40.363,39	20,17
25177	Caixa Abrigo Infantil	0,00	6.354,11	3.128,04	3.226,07
25157	Caixa Abrigo Pinda	0,00	19.298,02	19.290,29	7,73
25155	Caixa Casa Idoso Leste	0,00	3.799,90	3.790,86	9,04
25156	Caixa Casa Idoso Sul	0,00	10.681,12	10.262,06	419,06
6	S BANCOS	376.425,72	17.743.443,05	18.114.603,01	5.265,76
9	S BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	376.425,72	17.743.443,05	18.114.603,01	5.265,76
25002	CEF C/C 1734-9 - Abrigos	0,00	1.049.007,56	1.044.492,01	4.515,55
25003	CEF C/C 2080-3 - Casa do Idoso Leste	0,00	1.380.331,67	1.380.015,48	316,19
25053	CEF C/C 3538-0 - Casa do Idoso Leste	0,00	3.476.144,85	3.476.144,85	0,00
25059	CEF C/C 3641-6 Abrigo Infantil	0,00	3.464.367,47	3.464.367,47	0,00
25114	CEF C/C 3755-2 - Casa do Idoso Sul	376.389,22	2.939.787,84	3.315.922,06	255,00
25120	CEF C/C 3756-0 - Abrigo Pinda	36,50	771.161,70	771.198,20	0,00
25119	CEF C/C 3766-8 - Abrigos	0,00	1.176.967,79	1.176.967,79	0,00
25180	CEF C/C 3804-4 - Casa do Idoso Sul	0,00	3.035.651,85	3.035.494,62	157,23
25130	CEF C/C 3805-2 Abrigo Pinda	0,00	120.252,24	120.252,24	0,00
25152	CEF C/C 3806-0 - Abrigos - Fundad	0,00	10.406,93	10.406,93	0,00
25149	CEF C/C 3807-9 - Abrigos - Fundad	0,00	108.502,03	108.480,24	21,79
25145	CEF C/C 3808-7 - Abrigos - Fundad	0,00	57.346,32	57.346,32	0,00
25188	CEF C/C 3809-5 - CMDCA	0,00	153.514,80	153.514,80	0,00
50	S APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	102.515,35	9.428.436,17	7.497.230,41	2.033.721,11
51	S APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM	220,35	429.064,57	322.542,58	106.742,34
58	S POUPANÇA	220,35	429.064,57	322.542,58	106.742,34
25001	CEFC/P 00040075-1	220,35	429.064,57	322.542,58	106.742,34
5211	S APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM	102.295,00	8.999.371,60	7.174.687,83	1.926.978,77
5212	S POUPANÇA	0,00	253.115,89	0,00	253.115,89
25202	CEFC/P 80775-4 Abrigo	0,00	7.505,10	0,00	7.505,10
25203	CEFC/P 80776-2 Abrigo	0,00	12.503,58	0,00	12.503,58
25187	CEFC/P 00079762-7 - Casa do Idoso Sul	0,00	24.729,90	0,00	24.729,90
25186	CEFC/P 00079765-1 - Casa do Idoso Leste	0,00	26.513,54	0,00	26.513,54
25174	CEFC/P 00079772-4 - Casa do Idoso Leste- Federal	0,00	11.544,35	0,00	11.544,35
25191	CEFC/P 79760-0 Casa Idoso Sul	0,00	142.621,80	0,00	142.621,80

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25185	CEF C/P 79767-8 Abrigo Infantil	0,00	27.697,62	0,00	27.697,62
<b>5216</b>	<b>S FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	<b>102.295,00</b>	<b>8.746.255,71</b>	<b>7.174.687,83</b>	<b>1.673.862,88</b>
25151	Aplicação 380 7-9 Abrigo - Fundicad	0,00	2.385,32	2.380,24	5,08
25144	Caixa FI Renda Fixa Simples 1734-9 Abrigos	0,00	126.966,29	126.296,35	669,94
25163	Caixa FI Renda Fixa Simples 3755-2 C. do Idoso Sul	0,00	467.469,65	299.318,60	168.151,05
25194	Caixa FI Renda Fixa Simples 3808-7 - FUMCAD	0,00	25.054,85	25.049,39	5,46
25189	Caixa FI Renda Fixa Simples 3809-5 - CMDCA	0,00	57.662,62	43.224,01	14.438,61
25123	Caixa FIC Giro Empresas C/C 3766-8 Abrigo	87.454,62	415.459,64	454.200,20	48.714,06
25115	Caixa FIC Giro Empresas 3755-2 Casa do Idoso Sul	129,58	1.170.648,64	1.170.778,22	0,00
25060	Caixa FIC Giro Empresas C/C 3641-6 Abrigo Infantil	0,01	1.909.531,97	1.492.908,00	416.623,98
25181	Caixa FIC Giro Empresas C/C 3804-4 Casa Idoso Sul	0,00	1.712.401,56	1.238.127,65	474.273,91
25161	FI Renda Fixa Simples L.P 3538-0 Casa Idoso Leste	0,00	256.272,95	256.272,95	0,00
25122	FI Renda Fixa Simples L.P 3756-0 - Abrigo Pinda	4.184,84	277.565,72	244.961,61	36.788,95
25170	FI Renda Fixa Simples L.P 3805-2 - Abrigo Pinda	0,00	64.334,31	15.379,81	48.954,50
25172	Fic Giro Empresas 2080-3 - Casa do Idoso Leste	0,00	564.092,06	500.133,10	63.958,96
25054	Fic Giro Empresas 3538-0 - Casa do Idoso Leste	0,00	1.501.978,41	1.100.700,03	401.278,38
25027	Fic Mov Aut 173 4-9 - Abrigos	34,76	184.390,48	184.425,24	0,00
25028	Fic Mov Aut 2080-3 - Casado Idoso Leste	10.491,19	10.041,24	20.532,43	0,00
<b>157</b>	<b>S OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>226,05</b>	<b>517.850,20</b>	<b>455.220,61</b>	<b>62.855,64</b>
<b>159</b>	<b>S VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>95.919,78</b>	<b>95.919,78</b>	<b>0,00</b>
25097	Empréstimo entre Partes Relacionadas	0,00	95.919,78	95.919,78	0,00
<b>287</b>	<b>S ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.361,59</b>	<b>30.261,59</b>	<b>100,00</b>
<b>288</b>	<b>S ADIANTAMENTOS À TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.361,59</b>	<b>30.261,59</b>	<b>100,00</b>
25100	2S Solutions Ltda EPP	0,00	200,00	200,00	0,00
4878	Adiantamento a Terceiros	0,00	3.922,94	3.922,94	0,00
25162	Felipe T. Rezende	0,00	48,00	48,00	0,00
25133	João Darc de Figueredo - ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
25201	José Luiz Cardoso dos Santos	0,00	100,00	0,00	100,00
25158	Lucimara da Silva Costa Domingues	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
25109	Meire Theodoro Mira 27468978816	0,00	167,10	167,10	0,00
25138	PONTO COM INFORMATICA PINDAMONHANGABA	0,00	25,00	25,00	0,00
25159	Ruy Marcelo Camacho	0,00	100,00	100,00	0,00
25160	Sheila Maria de Melo Fernandes	0,00	136,00	136,00	0,00
25135	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A.	0,00	15.415,00	15.415,00	0,00
25134	VIVA TRANSPORTES	0,00	2.647,55	2.647,55	0,00
<b>311</b>	<b>S ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>176.860,44</b>	<b>165.511,58</b>	<b>11.348,86</b>
312	Adiantamentos de Salários	0,00	29.033,84	29.033,84	0,00
313	Adiantamentos de Férias	0,00	12.728,86	1.380,00	11.348,86
314	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	135.097,74	135.097,74	0,00
<b>380</b>	<b>S TRIBUTOSA RECUPERAR</b>	<b>226,05</b>	<b>7,49</b>	<b>0,00</b>	<b>233,54</b>
383	IRRF a Recuperar	13,26	0,00	0,00	13,26
389	ISS a Recuperar	0,00	7,49	0,00	7,49
391	Outros Impostos a Recuperar	212,79	0,00	0,00	212,79
<b>412</b>	<b>S IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>214.700,90</b>	<b>163.527,66</b>	<b>51.173,24</b>

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4886	INSS a Compensar	0,00	214.700,90	163.527,66	51.173,24
590	S NÃO CIRCULANTE	57.089,26	78.307,19	17.039,18	118.357,27
1049	S IMOBILIZADO	57.089,26	78.307,19	17.039,18	118.357,27
1074	S BENS EM OPERAÇÃO	80.638,88	78.307,19	0,00	158.946,07
1080	Equipamentos para Processamento de Dados	29.591,50	24.260,35	0,00	53.851,85
1082	Instalações	400,00	0,00	0,00	400,00
1083	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	17.243,38	4.777,98	0,00	22.021,36
1087	Móveis e Utensílios	33.404,00	49.268,86	0,00	82.672,86
1136	S (-) DEPRECIACÃO/ AMORTIZACÃO/ EXAUSTÃO	(23.549,62)	0,00	17.039,18	(40.588,80)
1144	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(11.321,26)	0,00	8.609,51	(19.930,77)
1146	(-) Deprec. Instalações	(239,88)	0,00	40,00	(279,88)
1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(3.015,36)	0,00	2.070,76	(5.086,12)
1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(8.973,12)	0,00	6.318,91	(15.292,03)
1350	S PASSIVO	536.969,48	34.820.989,85	36.508.275,55	2.224.255,18
1351	S PASSIVO CIRCULANTE	479.353,11	33.907.400,17	36.001.197,36	2.573.150,30
1352	S INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15,60	15,60	0,00
1353	S EMPRÉSTIMOS	0,00	15,60	15,60	0,00
4913	S BANCO SALDO DEVEDOR	0,00	15,60	15,60	0,00
25173	CEF C/C 2080-3 - Casa do Idoso Leste	0,00	15,60	15,60	0,00
1494	S CONTAS A PAGAR	1.106,65	3.529.789,15	3.530.556,57	1.874,07
1495	S CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.106,65	3.529.789,15	3.530.556,57	1.874,07
5010675	2S SOLUTIONS LTDA - EPP	0,00	10.048,80	10.048,80	0,00
5021967	A C J - VALE VARIEDADES LTDA - ME	0,00	22,40	22,40	0,00
5000894	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	0,00	62.599,63	62.599,63	0,00
5023232	A V L CHIGA SERVICOS MEDICOS - ME	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
5048982	ABEL D. DE ALMEIDA	0,00	564,88	564,88	0,00
5046449	ABNER DA SILVA RODRIGUES 03378226978	0,00	150,00	150,00	0,00
5048992	ADEL CIO CARVALHO GOMES	0,00	142,10	142,10	0,00
25128	ADEL CIO CARVALHO GOMES-ME	0,00	123,20	123,20	0,00
5022001	AERO NUTRICAO E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	8.568,00	8.568,00	0,00
5000202	AEROTEX EXTINTORES LTDA EPP	0,00	1.919,94	1.919,94	0,00
5001270	AGNES TOMOKO MIDORIKAWA INFORMATICA - ME	0,00	639,00	639,00	0,00
5011307	ALCANCE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	103,82	103,82	0,00
5000632	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	0,00	155.902,72	155.902,72	0,00
5014313	ALESSANDRO BENEDITO MACHADO S J CAMPOS EPP	0,00	6.063,20	6.063,20	0,00
5010285	ALEXANDRE APARECIDO VILELA 27892503838	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5005427	ALINEDO AMARAL SANTOS - ME	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00
5030868	ALL ANPUCCI RODRIGUES 22828501817	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5009554	ALUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	2.706,12	2.706,12	0,00
5033823	ANA FLAVIA BORGES MARQUES 27154974826	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5037086	ANA MARCIA PIMENTEL FERREIRA DE SOUZA 01963590821	0,00	525,00	525,00	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5033824	ANDRE CHAVES -CHAVEIRO ELO LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
5013052	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	0,00	903,53	903,53	0,00
5038515	ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DO SUPERMERCADO	0,00	10,00	10,00	0,00
5001157	ATACADO E AUTO SERVICIO ESPERANCA LTDA	0,00	44,33	44,33	0,00
5018167	B.L.BARROS & CIA LTDA ME - ME	0,00	75,00	75,00	0,00
5002585	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	458,77	458,77	0,00
5000174	BANDEIRANTE ENERGIAS A	0,00	14.310,07	14.494,56	184,49
5019568	BEL CASA COMERCIO E CONFECCOES DE ENXOVAIS LTDA-	0,00	987,00	987,00	0,00
5038544	BEMPLAS INDUSTRIA PLASTICA LTDA	0,00	755,80	755,80	0,00
5003461	Braga Transportes e Turismo Ltda	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
5049006	BYODERMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
5017234	C. E. TOMAZ COMERCIO DE VIDROS -ME	0,00	935,02	935,02	0,00
5014541	CARIMBEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	28,00	28,00	0,00
5034996	CARLOS ROBERTO MACHADO ME	0,00	770,00	770,00	0,00
5007341	CARMEN APARECIDA SIRINO DA SILVA 26534007827	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
5005237	CASA DA BORRACHADO SENHOR LTDA EPP	0,00	380,00	380,00	0,00
5008860	CASA DE FERRAGENS MARQUES ELTDA - ME	0,00	7,60	7,60	0,00
5033309	CASTRO JUNIOR E CIA LTDA	0,00	2.542,86	2.542,86	0,00
5031246	CATARINA PALMASATO - ME	0,00	994,84	994,84	0,00
5016970	CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-	0,00	26.822,68	26.822,68	0,00
5019950	CENTERAJ COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
5009348	CENTRAL DE AVIAMENTOS S. J. DOS CAMPOS LTDA - EPP	0,00	25,00	25,00	0,00
5004377	CINEMARK BRASIL S.A.-CENTER VALE (696)	0,00	354,00	354,00	0,00
5007089	CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	0,00	144,00	144,00	0,00
5000189	CLARO S A	0,00	7.492,43	7.492,43	0,00
5034399	CLEDSON SANTOS DE SOUZA 21517945801	0,00	500,00	500,00	0,00
5034397	CLELIA MARIA DO PRADO FERREIRA 08127311820	0,00	4.935,00	4.935,00	0,00
5005574	CLICHERIA VERA CRUZ LTDA - ME	0,00	664,00	664,00	0,00
5000112	Com. Prote Solda do Vale Eq. Prot. EIRELI	0,00	285,20	285,20	0,00
5031228	COMERCIAL DE ARMARINHOS EIRELI - EPP	0,00	2.664,31	2.664,31	0,00
5043664	COMERCIAL DE MOVEIS JORDANESIA - SOCIEDADE	0,00	37.484,30	37.484,30	0,00
5004803	COMERCIAL FONT DOS SANTOS LTDA - ME (GELOVALE)	0,00	3.257,00	3.257,00	0,00
5000792	COMERCIAL MILLEVITO HORT FRUT LTDA ME	0,00	6.401,66	6.401,66	0,00
5003291	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	0,00	1.514,86	1.514,86	0,00
5002109	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXP LTDA - SJCAMPOS	0,00	159.582,81	159.582,81	0,00
5008182	CONSORCIO 123	0,00	2.599,40	2.599,40	0,00
5026494	COOPERTAXI - COOPERATIVA DE TAXI DE SAO JOSE DOS C	0,00	4.616,65	4.616,65	0,00
5010591	COOPS SAUDE - COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS NA ARE	0,00	97.564,52	97.564,52	0,00
5005426	COPIADORA COPCENTRO LTDA - EPP	0,00	236,10	236,10	0,00
5008130	COUTO GATTI COMERCIAL LTDA - ME	0,00	2.148,65	2.148,65	0,00
5033436	D MASTROCHIRICO FILHO SJCAMPOS ME	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
5001038	DALPRAT IND E COM DE CARRINHOS E RODIZIOS LTDA ME	0,00	110,00	110,00	0,00
5017233	DANIEL SILVESTRE VILLAR 29818950879	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
5008201	DELCA E BALUC CONFECCOES LTDA - ME	0,00	22.549,70	22.549,70	0,00
5012644	DELLUCA TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
5012646	DIAS & FORMAGINI ELETRONICA LTDA - ME	0,00	238,00	238,00	0,00
5010612	DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP	0,00	5.600,44	5.600,44	0,00
5008832	DIEGO DE JESUS NAKAMURA 33980044823	0,00	3.284,00	3.284,00	0,00
5000507	DIEGO FARIA LENZI DE LEMOS EIRELI	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00
5000510	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	0,00	12.183,80	12.183,80	0,00
5033783	DILMA DE LIMA GONÇALVES 15013304890	0,00	26.280,00	26.280,00	0,00
5016968	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJCAMPOS - EPP	0,00	8.804,98	8.804,98	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5037083	DOMINGOS SAVIO DA SILVA PINDAMONHANGABA	0,00	57,00	57,00	0,00
5021829	DROGARIA JINDLTDAEPP	0,00	453,29	453,29	0,00
5045022	DROGARIA NOVA OLINDALTD	0,00	188,00	188,00	0,00
5000455	DSI DROGARIA LTDA	0,00	1.928,66	1.928,66	0,00
5045047	E-CIRUVALE COM. DE MATERIAL CIRUGICO LTDA	0,00	970,50	970,50	0,00
5038707	E. G. DE PAULA GAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5043673	ELETRO-CENTRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00
5012739	ELETROMECANICA DO VALE LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
5014454	EMERSON DAS ILVA TOBIAS -ME	0,00	349,00	349,00	0,00
5005601	ESTORIL CLEAN LTDA - EPP	0,00	2.794,00	2.794,00	0,00
5046263	EYE PHARMALTD	0,00	178,00	178,00	0,00
5043484	FARMAVILLA 23 DE MAO LTDA	0,00	13.481,70	13.481,70	0,00
5045009	FELIPE GENOVEZ TECIDOS ME	0,00	132,00	132,00	0,00
5037091	FELIPE T. REZENDE	0,00	48,00	48,00	0,00
5038114	FERNANDO LOURENCO DA SILVA 32064131841	0,00	65,00	65,00	0,00
5016581	FERRAGENS QUINA & SILVA LTDA - ME	0,00	9.924,90	9.924,90	0,00
5037088	FLAVIANA REZENDE MAFRA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
5020051	G.A.A.MARTINS & M MARTINS LTDA - ME	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
5043663	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DEMOVEIS E	0,00	13.481,00	13.481,00	0,00
5022034	GERSON ALVES DOS SANTOS 12089808829	0,00	45,00	45,00	0,00
5037077	GESSO MINEIRO EIRELI	0,00	6.189,28	6.189,28	0,00
5006073	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	0,00	27.555,43	27.555,43	0,00
5009299	GLAUCO ALEXANDRO APARECIDO MARTINS - ME	0,00	2.922,00	2.922,00	0,00
5004941	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	248,00	248,00	0,00
5010348	GUARACI APARECIDAROSA MOREIRA 25499799822	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00
5009551	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	0,00	3.102,76	3.102,76	0,00
5038487	HIDROELETRICA ARAUJO LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
5005573	HIDROGAS BOMBAS E EQUIPAMENTOS PARAPISCINAS	0,00	5.608,03	5.608,03	0,00
5010323	HIDROGAS SERVICOS EM EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS	0,00	5.103,00	5.103,00	0,00
5011557	IGUASPORT LTDA (668)	0,00	91,96	91,96	0,00
5038373	IMI INFORMATICA LTDA	0,00	536,00	536,00	0,00
5037872	INTERVALLE ENGENHARIA, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5010326	IRMAOS DIOGO EMBALAGENS E FESTAS LTDA - ME	0,00	47,90	47,90	0,00
5045021	J. F. DE OLIVEIRA & FILHO LTDA ME	0,00	236,50	236,50	0,00
5036746	J.M.BUZZO TECIDOS	0,00	3.089,65	3.089,65	0,00
5046262	JANE A. LANDIN MARCHETTI RESTAURANTE & PIZZARIA	0,00	1.396,50	1.396,50	0,00
5046264	JAQUELINE FORONI SIMOES FERRAGENS	0,00	887,40	887,40	0,00
5043665	JARRA D'AGUA COMERCIAL DISTRIBUIDORALTD	0,00	2.627,00	2.627,00	0,00
5033359	JEFFERSON FRANCISCO FERREIRA 37668295801	0,00	750,00	750,00	0,00
5033437	JEFFERSON NASCIMENTO LINS	0,00	33.664,00	33.664,00	0,00
5034985	JL AFIACOES E CHAVEIRO LTDA ME	0,00	56,00	56,00	0,00
5030867	JOAO DARC DE FIGUEREDO - ME	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5033310	JOAO PAULO DE CARVALHO OLIVEIRA - ME	0,00	399,00	399,00	0,00
5010588	JORNAL DIARIO DA REGIAO LTDA - EPP	0,00	720,00	720,00	0,00
5008274	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	199,64	199,64	0,00
5025794	JP COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - EPP	0,00	400,00	400,00	0,00
5002480	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	0,00	339,10	339,10	0,00
5038510	L M A DIVISORIAS LTDA	0,00	1.103,50	1.103,50	0,00
5016920	L M P ALVES CONFECCAO - ME	0,00	112,00	112,00	0,00
5009839	LAURENY NERY NUNES EPP	0,00	1.495,79	1.495,79	0,00
5001382	LEMAPEL COMERCIO DE PAPEIS E MATERIAIS TECNICOS LT	0,00	100,00	100,00	0,00
5005743	LEMONS CAVALCANTI EIRELI EPP	0,00	607,51	607,51	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5004769	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	123,60	123,60	0,00
5010313	LGZ COMERCIAL ELETRICALTDA EPP	0,00	758,90	758,90	0,00
5049015	LILA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	62,00	62,00	0,00
5011503	LIVRARIA E PAPELARIA ITAPOA LTDA-	0,00	413,72	413,72	0,00
5002619	LMPFERNADES DE MAGALHAES - ME	0,00	4.391,25	4.391,25	0,00
5017559	LOCKEY CHAVES E FERRAGENS LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
5016917	LOJAO MAIS VOCE COMERCIO DE ROUPAS LTDA.	0,00	5.614,00	5.614,00	0,00
5003278	LOJAS CEM S.A.	0,00	28.080,80	28.080,80	0,00
5009872	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-EPP	0,00	1.489,45	1.489,45	0,00
5028568	LONGEVUS - CLINICA MEDICA GERIATRICA - ME	0,00	105.404,14	105.404,14	0,00
5021337	LUCIMARA DA SILVA COSTA DOMINGUES 28048565854	906,65	6.831,65	5.925,00	0,00
5038374	LUIS CLAUDIO DA SILVA LOPES 39377265860	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5013530	LUIS EDUARDO COSTA LAURINO BIJOUTERIAS - ME	0,00	17,60	17,60	0,00
5037081	LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA NARCISO 18570254822	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00
5038839	LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA NARCIZO	0,00	840,00	840,00	0,00
5010737	M E MENDES EMBALAGENS - ME	0,00	64,30	64,30	0,00
5038841	M.A DA SILVA COMERCIO DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA	0,00	1.539,00	1.539,00	0,00
5004093	M.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	964,05	964,05	0,00
5012888	M2 GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	16,00	16,00	0,00
5001127	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDAME - VAL	0,00	7.885,77	7.885,77	0,00
5006835	MAGAZINE LUIZAS/A	0,00	38.308,35	38.308,35	0,00
5014614	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	0,00	1.129,59	1.129,59	0,00
5018365	MALHADAO COMERCIAL LTDA - ME	0,00	812,21	812,21	0,00
5017231	MARCIO EDUARDO BORGES LEONOR 34563877840	0,00	850,00	850,00	0,00
5001246	MARFMOVEIS EIRELI	0,00	15.941,00	15.941,00	0,00
5001392	MARIA DAS GRACAS BARBOSA RIBEIRO - ME	0,00	498,30	498,30	0,00
5046454	MARIA HELENA ARAUJO COSTA 13846007870	0,00	3.086,00	3.086,00	0,00
5037085	MARIA JOSE SANTOS DA SILVA 26682162812	0,00	240,00	240,00	0,00
5038842	MARMOSHOP PEDRAS LTDA	0,00	246,00	246,00	0,00
5001042	MARQUES & MARQUES COM DE GAS LTDA - ME	0,00	220,00	220,00	0,00
5018135	MARTINS & BABO COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	8.808,20	8.808,20	0,00
5038490	MAURICIO ANTONIO BORGES SERRA	0,00	236,20	236,20	0,00
5001302	MAURICIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMATICA ME	0,00	776,00	776,00	0,00
5016567	MAURO DE PAULA RODRIGUES JUNIOR - ME	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
5016969	MAXIMO & GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	145.805,00	145.805,00	0,00
5008188	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SAO JOSE DOS CAMPOS EI	0,00	3.667,61	3.667,61	0,00
5019651	MEIRE THEODORO MIRA 27468978816	0,00	1.783,40	1.783,40	0,00
5012206	MELO & SORIANO LTDA - ME	0,00	11.280,00	11.280,00	0,00
5038127	MENDES & PILONI LTDA	0,00	144,00	144,00	0,00
5007396	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	0,00	127,40	127,40	0,00
5001906	MICROSTATION AUTOMACAO INDUSTRIAL E	0,00	217,00	217,00	0,00
5005391	MIDIAGRAFIC COMERCIO SERVICO E LOCACAO DE	0,00	381,90	381,90	0,00
5049026	MINA LINGERIE LTDA	0,00	99,80	99,80	0,00
5001048	MULTICARD IDENTIFICACOES E CONTROLE DE ACESSO	0,00	2.596,50	2.596,50	0,00
5003783	MUNIZ E LANDIM TECIDOS LTDA	0,00	280,88	280,88	0,00
5010723	NEOMEDICAL TECNICA LTDA - ME	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
5037090	NEUZA APARECIDA GUEDES 29754708860	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
5033317	O LOJAO TECIDOS E CONFECOES LIMITADA	0,00	3.031,64	3.031,64	0,00
5038840	OLIVEIRA & OLIVEIRA MAXIMO LTDA	0,00	278,33	278,33	0,00
5016918	PAIVA E SOUZA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP	0,00	11.409,84	11.409,84	0,00
5000497	PANTERA ZELADORIA E LIMPEZA LTDA - ME	0,00	332.879,27	332.879,27	0,00
5007052	PAPELARIA LUMIVALE LTDA.	0,00	3.001,30	3.001,30	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5023364	PEDRO CANDIDO DAS ILVA FILHO 12656600855	0,00	790,00	790,00	0,00
5037076	PESTCLEAN CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
5037084	PONTO.COM INFORMATICA PINDAMONHANGABA LTDA	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00
5015612	PRIMES YS SOLUCOES EMPRESARIAIS S.A.	0,00	9,03	9,03	0,00
5017255	PXZ COMERCIO DE CINE FOTOS LTDA - ME	0,00	205,50	205,50	0,00
5046266	QUERIDO SOLUCOES DE SAUDE LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
5004952	R.S. CRUZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	0,00	614,00	614,00	0,00
5028563	RALF STANLEY DE OLIVEIRA 30440943809	0,00	420,00	420,00	0,00
5034398	RALF STANLEY DE OLIVEIRA 30440943809	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
5027978	REINHART & BALLE COMERCIO DE TELAS LTDA - ME	0,00	463,10	463,10	0,00
5005098	RIGONAN PAES E DOCES LTDA - EPP	0,00	2.004,52	2.004,52	0,00
5036008	RM SANTOS ARTIGOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME	0,00	8,00	8,00	0,00
5010320	ROBERTO PIRES DE MORAES 25820601866	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
5037871	ROBSON BATISTA MACHADO 09856249813	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
5043533	ROGERIO CARLOS DA COSTA 08100325898	0,00	400,00	400,00	0,00
5048970	ROMAN COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	2.622,00	2.622,00	0,00
5020123	ROSE ADRIANE GUIMARAES 08484001865	0,00	139,90	139,90	0,00
5033438	RUY MARCELO CAMACHO DOS SANTOS	0,00	6.365,00	6.365,00	0,00
5011973	S. F. LANDIM TECIDOS - ME	0,00	1.196,23	1.196,23	0,00
5003777	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	0,00	11.935,21	11.935,21	0,00
5049016	SAMIA KEIKO DE MOURAKAI WAZIMA	0,00	15,00	30,00	15,00
5030864	SANTANA MACHADO TRANSPORTES LTDA - EPP	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
5033795	SANTOS & CURSINO SANTOS LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
5005691	SAQUETE DE DETIZADORA, DESENTUPIDORA E SERVICOS	0,00	440,00	440,00	0,00
5001007	SEDISA COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
5019631	SERV FAST COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP	0,00	175,00	175,00	0,00
5033776	SHEILA MARIA DE MELO FERNANDES 93328664491	0,00	173,80	173,80	0,00
5016699	SHOPPINGAS LTDA ME	0,00	213,00	213,00	0,00
5012579	SILVIO PEREIRA LIMA VIDRACARIA - ME	0,00	555,00	555,00	0,00
5004950	SM DE CARVALHO ME	0,00	4.231,62	4.231,62	0,00
5002063	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS COM. S.A.	0,00	775.476,12	775.476,12	0,00
5008199	STAR COOPER - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	506.089,96	506.089,96	0,00
5023679	STENCIL JOIA ARTESANATO LTDA - ME	0,00	97,60	97,60	0,00
5037444	STTAR BRASIL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	0,00	279,70	279,70	0,00
5004764	TACHION EDITORA E GRAFICA LTDA - EPP	0,00	18,00	18,00	0,00
5012190	TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA - ME	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
5002842	TCBASE COMERCIAL LTDA	0,00	25.557,60	25.557,60	0,00
5000190	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	6.273,67	6.273,67	0,00
5001172	Tenda Atacado Ltda.	0,00	1.988,20	1.988,20	0,00
5046283	THIAGO RENNO ROSSI 21840812800	0,00	175,00	175,00	0,00
5011338	TOLDOS SAO JOSE SERVICOS LTDA ME	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
5048969	UFRAN COMERCIO ONLINE DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	1.152,99	1.152,99	0,00
5001158	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS	0,00	4.655,87	4.655,87	0,00
5024318	VALE SOL PISCINAS LTDA - EPP	0,00	6.532,97	6.532,97	0,00
5010461	VALENTE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	86,00	86,00	0,00
5011211	VALETUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5019821	VALMIR GAMARQUES - ME	0,00	72,00	72,00	0,00
5033772	VANESSA RODRIGUES DA COSTA PAPELARIA ME	0,00	584,95	584,95	0,00
5033775	VANIA CRISTINA NASCIMENTO 36017435825	0,00	4.515,00	4.515,00	0,00
5000935	VAREJAO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA - FL06	0,00	6.100,80	6.100,80	0,00
5037089	VERA LUCIA GUIMARAES BORSOI 09845561845	0,00	10.425,00	10.425,00	0,00
5003797	VERDEVALE COMERCIO AGROPECUARIO E	0,00	243,00	243,00	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5009557	VIA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E	0,00	337,50	337,50	0,00
5006776	VITORIA EMBALAGENS COM DESCARTAVEIS LTDAME	0,00	9.651,95	9.651,95	0,00
5046265	VITORIA REGINA RAMOS CASTRO DE SOUZA 42685808833	0,00	77,00	77,00	0,00
5033314	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	0,00	15.588,79	17.263,37	1.674,58
5015416	W. T. MARTINS CONFECÇÕES - ME	0,00	60,00	60,00	0,00
5000498	W. RAPOSO FILHO EIRELI	20,00	3.954,00	3.934,00	0,00
25127	WILIAN FIORELI MARCONDES ME	0,00	350,00	350,00	0,00
5007498	WILSON DE PAULA - ME	0,00	174,00	174,00	0,00
5010359	Y. A. RODRIGUES ME	0,00	272,00	272,00	0,00
5005575	Y. N. RAPOSO EIRELI - ME	180,00	2.393,50	2.213,50	0,00
<b>1539</b>	<b>S OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.643,58</b>	<b>114.387,18</b>	<b>112.919,05</b>	<b>175,45</b>
<b>1579</b>	<b>S TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>1.643,58</b>	<b>114.387,18</b>	<b>112.919,05</b>	<b>175,45</b>
1580	Contribuições Retidas a Recolher	96,83	6.507,15	6.410,32	0,00
1581	INSS Retido a Recolher	940,01	37.178,76	36.414,20	175,45
4933	IRRF s/ Aluguéis a Recolher	0,00	8.377,68	8.377,68	0,00
1544	IRRF sobre Salários a Recolher	20,97	45.818,05	45.797,08	0,00
1582	ISS Retido a Recolher	483,47	9.011,37	8.527,90	0,00
1546	IRRF sobre Serviços PJ a Recolher	102,30	7.494,17	7.391,87	0,00
<b>1632</b>	<b>S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>797,84</b>	<b>6.179.781,66</b>	<b>6.571.104,03</b>	<b>392.120,21</b>
<b>1633</b>	<b>S OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>282,43</b>	<b>4.235.794,61</b>	<b>4.235.512,18</b>	<b>0,00</b>
1634	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	4.118.119,74	4.118.119,74	0,00
1636	Autônomos a Pagar	282,43	17.100,13	16.817,70	0,00
1637	Pensão Alimentícia a Repassar	0,00	3.214,73	3.214,73	0,00
5203	Rescisões a Pagar	0,00	97.360,01	97.360,01	0,00
<b>1658</b>	<b>S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>515,41</b>	<b>1.281.181,68</b>	<b>1.280.666,27</b>	<b>0,00</b>
1659	INSS a Recolher	359,30	869.922,47	869.563,17	0,00
1660	FGTS a Recolher	0,00	316.515,13	316.515,13	0,00
5209	Pis sobre Folha de Pagamento a Recolher	0,00	38.258,50	38.258,50	0,00
1661	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	8.432,98	8.432,98	0,00
4942	Contribuição Assistencial a Recolher	156,11	48.052,60	47.896,49	0,00
<b>1683</b>	<b>S FÉRIAS E 13º SALÁRIO A INCORRER</b>	<b>0,00</b>	<b>662.805,37</b>	<b>1.054.925,58</b>	<b>392.120,21</b>
1684	Férias a Incorrer	0,00	42.364,82	402.070,80	359.705,98
1685	INSS sobre Férias	0,00	28.055,67	28.055,67	0,00
1686	FGTS sobre Férias	0,00	2.925,06	31.737,62	28.812,56
5207	Pis sobre Férias	0,00	367,12	3.968,79	3.601,67
1688	13º Salário a Pagar	0,00	241.867,37	241.867,37	0,00
5202	13º Salário a Incorrer	0,00	298.961,71	298.961,71	0,00
1689	INSS sobre 13º Salário	0,00	21.320,09	21.320,09	0,00
1690	FGTS sobre 13º Salário	0,00	23.951,53	23.951,53	0,00
5208	Pis sobre 13º Salário	0,00	2.992,00	2.992,00	0,00
<b>1710</b>	<b>S OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>239.644,63</b>	<b>1.470.118,28</b>	<b>1.230.473,65</b>	<b>0,00</b>
<b>1733</b>	<b>S CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>0,00</b>
1736	Aluguéis a Pagar	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4949	S OUTRAS CONTAS À PAGAR	239.644,63	1.401.718,28	1.162.073,65	0,00
5354	S OUTRAS CONTAS À PAGAR	239.644,63	1.401.718,28	1.162.073,65	0,00
4950	Cheques a Compensar	239.644,63	1.269.009,90	1.029.365,27	0,00
25098	Empréstimo Entre Partes Relacionadas	0,00	132.708,38	132.708,38	0,00
5221	S RECURSOS DE SUBVENÇÕES	236.160,41	22.613.308,30	24.556.128,46	2.178.980,57
5325	S RECURSOS DE SUBVENÇÕES	6.474.896,95	14.309.634,66	10.391.543,45	2.556.805,74
25204	Recurso Indenizatória	0,00	0,00	130.984,98	130.984,98
25196	Subv. FUMCAD Termo de Fomento nº 17/2018	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
25153	Subv. FUMDICAD Contrato 022/2018	0,00	0,00	10.306,93	10.306,93
25150	Subv. FUMDICAD Contrato 023/2018	0,00	0,00	15.741,72	15.741,72
25147	Subv. FUMDICAD Contrato 024/2018	0,00	0,00	3.750,22	3.750,22
25190	Subv. FUMDICAD Contrato 21/2018 - CMDCA	0,00	95.285,85	110.014,45	14.728,60
25176	Subv. Municipal Contrato 021/18 Abrigo Infantil	0,00	1.418.917,25	1.922.172,28	503.255,03
25182	Subv. Municipal Contrato 068/18 Casa Idoso Sul	0,00	1.072.454,12	1.988.514,72	916.060,60
25171	Subvenção Cnt. 048/2018 - Casa do Idoso Leste	0,00	2.208.296,75	2.887.036,30	678.739,55
25116	Subvenção Contrato 009/17 - Casa do Idoso Sul	632.190,49	1.911.196,85	1.279.006,36	0,00
25023	Subvenção Contrato 012/13 - Casa dos Idosos	3.338.989,50	3.338.989,50	0,00	0,00
25141	Subvenção Contrato 020/18 Abrigo	0,00	1.277.008,79	1.411.498,59	134.489,80
25024	Subvenção Contrato 027/13 - Abrigos	2.423.807,42	2.423.807,42	0,00	0,00
25132	Subvenção Contrato 44/18 e 45/18 Abrigo Pinda	0,00	443.813,82	567.362,13	123.548,31
25121	Subvenção Contrato 64/2017 Abrigo Pinda	79.909,54	119.864,31	39.954,77	0,00
5326	S (-) RECURSOS APLICADOS	(6.238.736,54)	8.303.673,64	14.164.585,01	(377.825,17)
25142	(-) Rec. Aplic. Subv. Contr. 020/18 Abrigos	0,00	1.346.467,12	1.278.153,79	(68.313,33)
25035	(-) Rec. Aplic. Subv. Cont. 012/13 Casa dos Idosos	(3.329.314,29)	0,00	3.329.314,29	0,00
25192	(-) Rec. Aplic. Subv. Cont. 021/2018 CMDCA	0,00	100.412,73	95.285,85	(5.126,88)
25164	(-) Rec. Aplic. Subv. Cont. 022/2018 FUMDICAD	0,00	2.296,40	0,00	(2.296,40)
25168	(-) Rec. Aplic. Subv. Cont. 023/2018 FUMDICAD	0,00	18.681,26	0,00	(18.681,26)
25166	(-) Rec. Aplic. Subv. Cont. 024/2018 FUMDICAD	0,00	3.872,22	0,00	(3.872,22)
25125	(-) Rec. Aplic. Subv. Cont. 64/2017 Abrigo Pinda	(75.260,89)	45.064,73	120.325,62	0,00
25197	(-) Rec. Aplic. Subv. FUMCAD 17/18 Abrigo Pinda	0,00	9.535,05	0,00	(9.535,05)
25136	(-) Rec. Aplic. Subv. Cont. 44/18 e 45/18 Abrigo Pinda	0,00	481.253,85	443.813,82	(37.440,03)
25117	(-) Rec. Aplic. Subv. Cont. 009/17 Casa do Idoso Sul	(497.541,82)	888.050,31	1.385.592,13	0,00
25199	(-) Rec. Aplic. Subv. Cont. 48/18 Casa dos Idosos Leste	0,00	2.385.708,01	2.208.296,75	(177.411,26)
25178	(-) Rec. Aplic. Subv. Cont. 021/18 Abrigo Infantil	0,00	1.420.893,06	1.418.917,25	(1.975,81)
25183	(-) Rec. Aplic. Subv. Cont. 068/18 Casa Idoso Sul	0,00	1.465.684,36	1.412.511,43	(53.172,93)
25044	(-) Rec. Aplic. Subvenção Cont. 027/13 Abrigos	(2.336.619,54)	135.754,54	2.472.374,08	0,00
2325	S PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.616,37	913.589,68	507.078,19	(348.895,12)
2346	S PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	50.283,35	50.283,35	0,00
2347	S PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	50.283,35	50.283,35	0,00
2348	Patrimônio Social	0,00	50.283,35	50.283,35	0,00
2436	S RESERVAS E DOAÇÕES PATRIMONIAIS	7.333,02	0,00	0,00	7.333,02
5224	Doações Patrimoniais	7.333,02	0,00	0,00	7.333,02
2513	S DÉFICIT ACUMULADO	0,00	406.511,49	50.283,35	(356.228,14)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2514	Déficit Acumulado	0,00	406.511,49	50.283,35	(356.228,14)
2494	<b>S SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>50.283,35</b>	<b>456.794,84</b>	<b>406.511,49</b>	<b>0,00</b>
2538	Superávit do Exercício	50.283,35	50.283,35	0,00	0,00
2539	(-) Déficit do Exercício	0,00	406.511,49	406.511,49	0,00
2600	<b>S RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.234.398,16</b>	<b>8.234.398,16</b>	<b>0,00</b>
2601	<b>S RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.234.398,16</b>	<b>8.234.398,16</b>	<b>0,00</b>
2602	<b>S RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRICÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.369,09</b>	<b>28.369,09</b>	<b>0,00</b>
2884	<b>S RECEITAS DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.361,94</b>	<b>25.361,94</b>	<b>0,00</b>
2885	Contribuições e Doações Diversas	0,00	25.361,94	25.361,94	0,00
2856	<b>S RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261,17</b>	<b>1.261,17</b>	<b>0,00</b>
5341	Rendimento s/ Poupança	0,00	1.261,17	1.261,17	0,00
5265	<b>S RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745,98</b>	<b>1.745,98</b>	<b>0,00</b>
5312	Despesas Recuperadas	0,00	1.745,98	1.745,98	0,00
5226	<b>S RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.206.029,07</b>	<b>8.206.029,07</b>	<b>0,00</b>
5229	<b>S PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.148.477,75</b>	<b>8.148.477,75</b>	<b>0,00</b>
25198	Subv. FUMCAD Termo Fomento 17/2018 Abrigo Pinda	0,00	9.535,05	9.535,05	0,00
25137	Subv. Municipal Cnt 44/18 e 45/18 Abrigo Pinda	0,00	480.792,54	480.792,54	0,00
25200	Subv. Municipal Cnt 48/2018 - Casa dos Idosos Leste	0,00	2.373.945,70	2.373.945,70	0,00
25118	Subv. Municipal Contrato 009/17 Casa do Idoso Sul	0,00	888.050,31	888.050,31	0,00
25143	Subv. Municipal Contrato 020/18 Abrigos	0,00	1.250.540,39	1.250.540,39	0,00
25179	Subv. Municipal Contrato 021/18 Abrigo Infantil	0,00	1.373.847,52	1.373.847,52	0,00
25045	Subv. Municipal Contrato 027/13 - Abrigos	0,00	135.754,54	135.754,54	0,00
25126	Subv. Municipal Contrato 064/2017 - Abrigo Pinda	0,00	45.064,73	45.064,73	0,00
25184	Subv. Municipal Contrato 068/18 Casa Idoso Sul	0,00	1.465.684,36	1.465.684,36	0,00
25193	Subv. Municipal Contrato 21/2018 CMDCA	0,00	100.412,73	100.412,73	0,00
25165	Subv. Municipal Contrato 22/2018- FUMDICAD	0,00	2.296,40	2.296,40	0,00
25169	Subv. Municipal Contrato 23/2018- FUMDICAD	0,00	18.681,26	18.681,26	0,00
25167	Subv. Municipal Contrato 24/2018- FUMDICAD	0,00	3.872,22	3.872,22	0,00
5233	<b>S RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.551,32</b>	<b>57.551,32</b>	<b>0,00</b>
5338	Descontos Obtidos	0,00	22,51	22,51	0,00
5339	Rendimento Aplicações Financeiras - Rec Federal	0,00	4.864,93	4.864,93	0,00
5308	Rendimento Aplicações Financeiras - Rec Municipal	0,00	48.944,74	48.944,74	0,00
25099	Rendimento s/ Poupança	0,00	2.801,22	2.801,22	0,00
5342	Rendimento s/ Poupança - Rec Municipal	0,00	917,92	917,92	0,00
3000	<b>S CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.474.770,93</b>	<b>5.474.770,93</b>	<b>0,00</b>
5235	<b>S COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.474.770,93</b>	<b>5.474.770,93</b>	<b>0,00</b>
5238	<b>S ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.474.770,93</b>	<b>5.474.770,93</b>	<b>0,00</b>
5246	<b>S ASSISTÊNCIAS SOCIAIS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.208,85</b>	<b>1.920.208,85</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25022	Alimentação/Cesta Básica	0,00	469.170,79	469.170,79	0,00
25103	Aluguéis	0,00	72.760,56	72.760,56	0,00
5244	Assistência Emergencial - Saúde/Farmácia	0,00	16.692,82	16.692,82	0,00
25067	Bens de Pequeno Valor	0,00	53.375,35	53.375,35	0,00
5264	Diárias e Viagens	0,00	603,03	603,03	0,00
25021	Eventos	0,00	366,00	366,00	0,00
5315	Materiais para Oficinas	0,00	1.339,80	1.339,80	0,00
25146	Materiais Salão de Beleza	0,00	3.586,40	3.586,40	0,00
25026	Material de Higiene	0,00	16.380,07	16.380,07	0,00
25031	Material de Uso e Consumo	0,00	1.291,04	1.291,04	0,00
25041	Material de Uso e Consumo - Abrigados	0,00	35.188,19	35.188,19	0,00
25148	Material Esportivo	0,00	18.725,94	18.725,94	0,00
5267	Material Pedagógico	0,00	31.111,28	31.111,28	0,00
25009	Outras Despesas	0,00	9,80	9,80	0,00
5330	Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	3.203,00	3.203,00	0,00
25042	Serviços Profissionais PJ	0,00	225.974,71	225.974,71	0,00
5331	Transporte Acessível	0,00	908.840,09	908.840,09	0,00
5268	Serviços de Autônomos	0,00	16.968,80	16.968,80	0,00
5269	INSS sobre Serviços de Autônomos	0,00	879,76	879,76	0,00
5245	Outros Gastos com Assistência Social	0,00	43.741,42	43.741,42	0,00
<b>5271</b>	<b>S MÃO DE OBRA ASSISTENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.554.562,08</b>	<b>3.554.562,08</b>	<b>0,00</b>
<b>5272</b>	<b>S MÃO DE OBRA ASSISTENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195.847,38</b>	<b>2.195.847,38</b>	<b>0,00</b>
5273	Salários e Ordenados	0,00	1.616.067,88	1.616.067,88	0,00
5274	Horas Extras	0,00	358,98	358,98	0,00
5275	Adicionais	0,00	24.543,63	24.543,63	0,00
5279	13º Salário	0,00	277.379,99	277.379,99	0,00
5280	Férias	0,00	213.093,33	213.093,33	0,00
5281	Bolsa Auxílio - Estágio	0,00	59.886,76	59.886,76	0,00
5282	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	4.516,81	4.516,81	0,00
<b>5284</b>	<b>S ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>348.855,95</b>	<b>348.855,95</b>	<b>0,00</b>
5285	FGTS	0,00	170.597,83	170.597,83	0,00
5286	INSS	0,00	157.317,24	157.317,24	0,00
5287	Pis sobre Salários	0,00	20.940,88	20.940,88	0,00
<b>5288</b>	<b>S OUTROS GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.858,75</b>	<b>1.009.858,75</b>	<b>0,00</b>
5289	Alimentação Trabalhador	0,00	810.745,44	810.745,44	0,00
5290	Transporte de Empregados	0,00	173.034,27	173.034,27	0,00
5292	Uniformes	0,00	20.143,76	20.143,76	0,00
5294	Seguros de Vida em Grupo	0,00	2.469,28	2.469,28	0,00
5299	Saúde Ocupacional	0,00	3.466,00	3.466,00	0,00
<b>5137</b>	<b>S DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.974.030,87</b>	<b>3.974.030,87</b>	<b>0,00</b>
<b>4011</b>	<b>S DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.974.030,87</b>	<b>3.974.030,87</b>	<b>0,00</b>
<b>4326</b>	<b>S DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.933.210,64</b>	<b>3.933.210,64</b>	<b>0,00</b>
<b>4327</b>	<b>S DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452.825,10</b>	<b>2.452.825,10</b>	<b>0,00</b>
4328	Salários e Ordenados	0,00	1.866.095,78	1.866.095,78	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

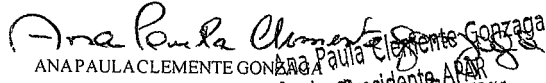
Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5151	Horas Extras	0,00	224,85	224,85	0,00
5152	Adicionais	0,00	31.443,87	31.443,87	0,00
4332	13º Salário	0,00	312.531,50	312.531,50	0,00
4333	Férias	0,00	229.576,73	229.576,73	0,00
4341	Bolsa Auxílio - Estágio	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
4336	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	4.552,37	4.552,37	0,00
<b>5139</b>	<b>S ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>433.105,24</b>	<b>433.105,24</b>	<b>0,00</b>
4335	FGTS	0,00	198.777,79	198.777,79	0,00
4334	INSS	0,00	210.038,09	210.038,09	0,00
5259	PIS sobre Salários	0,00	24.289,36	24.289,36	0,00
<b>5140</b>	<b>S OUTROS GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>121.500,49</b>	<b>121.500,49</b>	<b>0,00</b>
4342	Alimentação do Trabalhador	0,00	20.854,47	20.854,47	0,00
4337	Assistência Médica e Odontológica	0,00	97.564,52	97.564,52	0,00
5154	Saúde Ocupacional	0,00	3.081,50	3.081,50	0,00
<b>4429</b>	<b>S OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>92.862,77</b>	<b>92.862,77</b>	<b>0,00</b>
4430	Aluguéis	0,00	12.390,20	12.390,20	0,00
4431	Materiais para Manutenção e Reparos de Imóveis	0,00	42.866,32	42.866,32	0,00
5157	Serviços de Manutenção e Reparo de Imóveis	0,00	37.606,25	37.606,25	0,00
<b>4452</b>	<b>S DEPRECIações E AMORTIZACóES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.039,18</b>	<b>17.039,18</b>	<b>0,00</b>
4453	Depreciações	0,00	17.039,18	17.039,18	0,00
<b>5141</b>	<b>S INSTALACóES, MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.185,02</b>	<b>18.185,02</b>	<b>0,00</b>
4482	Materiais Manut. Instalações, Móveis e Utensílios	0,00	1.951,80	1.951,80	0,00
4551	Serviços Manut de Instalações, Móveis e Utensílios	0,00	16.233,22	16.233,22	0,00
<b>5142</b>	<b>S MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>68.964,47</b>	<b>68.964,47</b>	<b>0,00</b>
4550	Peças Manut. Máquinas, Equipamentos e Informática	0,00	2.171,12	2.171,12	0,00
4481	Serviços Manut. Máquinas, Equipos. e Informática	0,00	1.046,00	1.046,00	0,00
4540	Locação de Máquinas, Equipamentos e Informática	0,00	56.098,55	56.098,55	0,00
5162	Softwares	0,00	9.648,80	9.648,80	0,00
<b>4475</b>	<b>S UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.202,32</b>	<b>12.202,32</b>	<b>0,00</b>
4476	Água e Esgoto	0,00	2.032,65	2.032,65	0,00
4477	Energia Elétrica	0,00	5.922,89	5.922,89	0,00
4478	Telecomunicações e Internet	0,00	4.119,13	4.119,13	0,00
4479	Correios	0,00	127,65	127,65	0,00
<b>4531</b>	<b>S DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.820,40</b>	<b>101.820,40</b>	<b>0,00</b>
4541	Bens de Pequeno Valor	0,00	5.259,77	5.259,77	0,00
4558	Confraternizações e Eventos	0,00	75,80	75,80	0,00
4546	Copa e Cozinha	0,00	35.608,63	35.608,63	0,00
4533	Cópias e Impressos	0,00	3.876,15	3.876,15	0,00
5164	Despesas c/ Deslocamento, Pedágio e Estacionamento	0,00	347,50	347,50	0,00
4555	Despesas com Cartório	0,00	313,16	313,16	0,00
4408	Lanches e Refeições	0,00	295,36	295,36	0,00
4552	Materiais de Limpeza e Conservação	0,00	36.837,28	36.837,28	0,00
4534	Material de Escritório	0,00	19.206,75	19.206,75	0,00

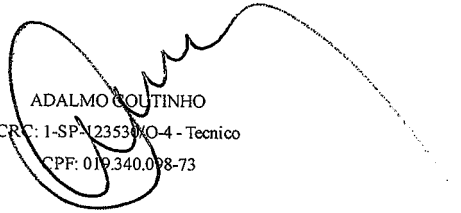
**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5143	S <b>DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	0,00	614.705,65	614.705,65	0,00
4538	Honorários Contábeis	0,00	155.923,63	155.923,63	0,00
4547	Segurança e Vigilância	0,00	322.487,99	322.487,99	0,00
5171	Serviços de Limpeza e Conservação de Bens	0,00	62.469,40	62.469,40	0,00
4537	Outros Serviços Profissionais	0,00	10.347,00	10.347,00	0,00
5172	Outros Serviços Prestados por Terceiros	0,00	63.477,63	63.477,63	0,00
4654	S <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	0,00	19.395,81	19.395,81	0,00
5310	S <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS - COM RESTRIÇÃO</b>	0,00	19.395,81	19.395,81	0,00
25058	Imposto Sindical Patronal	0,00	8.857,56	8.857,56	0,00
5347	IOF - Rec Federal	0,00	207,55	207,55	0,00
5311	IOF - Rec Municipal	0,00	2.662,35	2.662,35	0,00
5345	IRRFs/Aplicação Financeira - Rec Federal	0,00	611,46	611,46	0,00
5334	IRRFs/Aplicação Financeira - Rec Municipal	0,00	6.721,88	6.721,88	0,00
25043	Outros Impostos, Taxas e Contribuições Municipais	0,00	335,01	335,01	0,00
4695	S <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00	21.424,42	21.424,42	0,00
4697	Descontos Concedidos	0,00	613,69	613,69	0,00
4698	Despesas Bancárias Diversas	0,00	20.657,86	20.657,86	0,00
4701	Juros e Multas Diversas	0,00	25,17	25,17	0,00
5183	Juros e Multas Tributárias	0,00	127,70	127,70	0,00
4852	S <b>RESULTADO</b>	0,00	8.640.909,65	8.640.909,65	0,00
4853	S <b>RESULTADO</b>	0,00	8.640.909,65	8.640.909,65	0,00
4854	S <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	0,00	8.640.909,65	8.640.909,65	0,00
4855	Encerramento do Exercício	0,00	8.640.909,65	8.640.909,65	0,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-------	-------------	------------	--------	---------	-------

  
ANAPAUACLLEMENTE GONZAGA  
Presidente Ana Paula Clemente Gonzaga  
CPF: 087.561.436-13  
Presidente APAR

  
ADALMO COUTINHO  
CRC: 1-SP-1235300-4 - Técnico  
CPF: 019.340.098-73