

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	1	A T I V O	795.904,87	4.694.858,75	4.744.781,57	49.922,82-	745.982,05
1.1	10	ATIVO CIRCULANTE	292.041,12	4.694.858,75	4.738.975,25	44.116,50-	247.924,62
1.1.01	110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	273.213,97	3.608.399,31	3.636.135,94	27.736,63-	245.477,34
1.1.01.01	1000	C A I X A	1.195,12	1.710,00	2.777,73	1.067,73-	127,39
1.1.01.01.1003	1011	Filial - 00 - Caixa - Central	1.195,12	1.710,00	2.777,73	1.067,73-	127,39
1.1.01.01.02	1110	BANCO C/ MOVIMENTO-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.463,06	1.532.497,26	1.533.960,32	1.463,06-	0,00
1.1.01.01.02.1140	13494	Banco Santander (Brasil) S.A. ,Filial 01 - Ag. 4237 C/C 130	0,00	71.977,85	71.977,85	0,00	0,00
1.1.01.01.02.1152	13586	Banco Santander (Brasil) S.A. ,Filial 33 - Ag. 4267 C/C 130	0,00	1.445.131,91	1.445.131,91	0,00	0,00
1.1.01.01.02.1199	13657	Banco Santander (Brasil) S.A. ,Filial Ag. 4237 C/C FUNDO FI	1.463,06	15.387,50	16.850,56	1.463,06-	0,00
1.1.01.01.03	1130	BANCO C/ MOVIMENTO-RECURSOS C/RESTRIÇÃO CONVENIO	149.648,43	1.231.146,02	1.296.169,24	65.023,22-	84.625,21
1.1.01.01.03.1019	10857	Banco do Brasil S/A ,Filial 33 - Ag. 005-1 C/C 93930-7	0,00	597.434,87	597.434,87	0,00	0,00
1.1.01.01.03.1065	11824	Banco do Brasil S/A ,Filial 33 - Ag.0005 C/C 134178-2	36.440,43	205.551,24	209.841,03	4.289,79-	32.150,64
1.1.01.01.03.1074	19307	Banco do Brasil S/A ,Filial 33 - Ag.0005-1 C/C 135333-0	113.208,00	66.159,91	167.269,95	101.110,04-	12.097,96
1.1.01.01.03.1084	19885	Banco do Brasil S/A ,Filial 33 - Ag. 5 -1 C/A 144434-4 - Pr	0,00	362.000,00	321.623,39	40.376,61	40.376,61
1.1.01.01.04	1140	APLICAÇÃO FINANCEIRA-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	67.381,11	658.248,04	605.484,60	52.763,44	120.144,55
1.1.01.01.04.1235	16152	Banco Santander (Brasil) S.A. ,Filial 33 - Ag. 4237 C/C 130	67.381,11	658.248,04	605.484,60	52.763,44	120.144,55
1.1.01.01.05	1160	APLICAÇÃO FINANCEIRA-RECURSOS C/RESTRIÇÃO CONVENIO	53.526,25	184.797,99	197.744,05	12.946,06-	40.580,19
1.1.01.01.05.1013	11566	Banco do Brasil S/A ,Filial 33 - Ag. 0005 C/C 93930-7 POUP	53.526,25	184.797,99	197.744,05	12.946,06-	40.580,19
1.1.02	115	CREDITOS A RECEBER	13.459,45	1.080.186,34	1.092.491,78	12.305,44-	1.154,01
1.1.02.02	1220	CLIENTES	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00
1.1.02.02.0009	1229	Clientes	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00
1.1.02.03	1230	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	761.399,88	761.399,88	0,00	0,00
1.1.02.03.0005	1236	Convenios a Receber	0,00	761.399,88	761.399,88	0,00	0,00
1.1.02.05	1250	DEVEDORES ASSOCIADOS	0,00	80.558,11	80.000,00	558,11	558,11
1.1.02.05.0016	1262	Ginasio Anchieta	0,00	558,11	0,00	558,11	558,11
1.1.02.05.0070	1627	Transferencia entre filiais - TEF	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
1.1.02.06	1300	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12.550,91	100.361,56	112.816,57	12.455,01-	95,90
1.1.02.06.0001	1301	Adiantamento de Salarios	0,00	47.557,65	47.461,75	95,90	95,90
1.1.02.06.0003	1303	Adiantamento de Ferias	12.550,91	31.686,26	44.237,17	12.550,91-	0,00
1.1.02.06.0004	1304	Adiantamento 13.Salario	0,00	21.117,65	21.117,65	0,00	0,00

1.1.02.07	1310	OUTROS ADIANTAMENTOS	616,00	0,00	616,00	616,00-	0,00
1.1.02.07.0009	1339	Vale combustivel	616,00	0,00	616,00	616,00-	0,00
1.1.02.09	1330	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.608,32	4.608,32	0,00	0,00
1.1.02.09.0001	1331	Adiantamento a Fornecedores	0,00	4.608,32	4.608,32	0,00	0,00
1.1.02.11	1350	TRIBUTOS E CONTRIB. RESTITUÍVEIS	292,54	13,83	306,37	292,54-	0,00
1.1.02.11.0007	1355	IRRF a Compensar	57,74	0,00	57,74	57,74-	0,00
1.1.02.11.0009	1357	CSLL/Cofins/PIS Retidos	0,00	13,83	13,83	0,00	0,00
1.1.02.11.0015	1367	FGTS a restituir	234,80	0,00	234,80	234,80-	0,00
1.1.02.12	1360	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.244,64	744,64	500,00	500,00
1.1.02.12.0076	19929	Cartão Alelo nº 30000132791908	0,00	1.244,64	744,64	500,00	500,00
1.1.03	120	ESTOQUES	0,00	1.663,72	1.663,72	0,00	0,00
1.1.03.01	1370	ESTOQUES - ALMOXARIFADO S/ RESTRIÇÃO	0,00	1.663,72	1.663,72	0,00	0,00
1.1.03.01.0013	1371	Materia Prima	0,00	1.663,72	1.663,72	0,00	0,00
1.1.04	125	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.367,70	4.510,07	8.584,50	4.074,43-	1.293,27
1.1.04.01	1400	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.367,70	4.510,07	8.584,50	4.074,43-	1.293,27
1.1.04.01.0002	1402	Seguros a Apropriar	5.367,70	4.510,07	8.584,50	4.074,43-	1.293,27
1.1.05	130	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	99,31	99,31	0,00	0,00
1.1.05.01	1410	TRANSFERENCIA DE FUNDOS	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00
1.1.05.01.0001	1411	Economato Inpetorial	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00
1.1.05.02	1405	TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	93,11	93,11	0,00	0,00
1.1.05.02.0001	1463	Economato Inpetorial	0,00	93,11	93,11	0,00	0,00
1.2	12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	503.863,75	0,00	5.806,32	5.806,32-	498.057,43
1.2.02	140	INVESTIMENTOS	124,29	0,00	0,00	0,00	124,29
1.2.02.03	1635	OBRAS DE ARTE	124,29	0,00	0,00	0,00	124,29
1.2.02.03.0001	1636	Obras de Arte	124,29	0,00	0,00	0,00	124,29
1.2.03	145	IMOBILIZADO	503.739,46	0,00	5.806,32	5.806,32-	497.933,14
1.2.03.01	1620	IMOVEIS DE USO	468.037,74	0,00	0,00	0,00	468.037,74
1.2.03.01.0001	1621	Terrenos	308.943,93	0,00	0,00	0,00	308.943,93
1.2.03.01.0002	1622	Edificacoes	808,84	0,00	0,00	0,00	808,84
1.2.03.01.0005	1625	Benfeitorias	158.284,97	0,00	0,00	0,00	158.284,97
1.2.03.02	1640	BENS SEM RESTRIÇÃO	259.411,31	0,00	0,00	0,00	259.411,31
1.2.03.02.0001	1641	Moveis e Utensilios	28.738,93	0,00	0,00	0,00	28.738,93
1.2.03.02.0002	1642	Veiculos	139.997,00	0,00	0,00	0,00	139.997,00

1.2.03.02.0003	1643	Maquinas e Equipamentos	31.831,90	0,00	0,00	0,00	31.831,90
1.2.03.02.0004	1644	Biblioteca	684,80	0,00	0,00	0,00	684,80
1.2.03.02.0005	1645	Instalacoes	15.783,98	0,00	0,00	0,00	15.783,98
1.2.03.02.0006	1646	Computadores e Perifericos	32.969,83	0,00	0,00	0,00	32.969,83
1.2.03.02.0007	1647	Instrumentos Musicais	165,74	0,00	0,00	0,00	165,74
1.2.03.02.0012	1652	Aparelhos Celulares	2.007,99	0,00	0,00	0,00	2.007,99
1.2.03.02.0013	1653	Brinquedoteca	7.231,14	0,00	0,00	0,00	7.231,14
1.2.03.04	1734	BENS COM RESTRIÇÃO	74.731,69	0,00	0,00	0,00	74.731,69
1.2.03.04.0002	1736	Edificações	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.2.03.04.0004	1738	Moveis e Utensilios	6.136,61	0,00	0,00	0,00	6.136,61
1.2.03.04.0006	1740	Maquinas e Equipamentos	28.365,18	0,00	0,00	0,00	28.365,18
1.2.03.04.0008	1742	Computadores e Perifericos	24.229,90	0,00	0,00	0,00	24.229,90
1.2.03.06	1700	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS SEM RETRIÇÃO	248.829,99-	0,00	4.146,24	4.146,24-	252.976,23-
1.2.03.06.0001	1701	(-) Depreciacao de Edificacoes	121,13-	0,00	8,04	8,04-	129,17-
1.2.03.06.0003	1703	(-) Depreciacao de Benfeitorias	2.368,51-	0,00	55,92	55,92-	2.424,43-
1.2.03.06.0004	1704	(-) Depreciacao Biblioteca	684,80-	0,00	0,00	0,00	684,80-
1.2.03.06.0005	1705	(-) Depreciacao Computadores e Perifericos	28.041,95-	0,00	1.920,00	1.920,00-	29.961,95-
1.2.03.06.0006	1706	(-) Depreciacao Instalacoes	15.195,96-	0,00	588,02	588,02-	15.783,98-
1.2.03.06.0007	1707	(-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos	31.423,20-	0,00	408,70	408,70-	31.831,90-
1.2.03.06.0008	1708	(-) Depreciacao Moveis e Utensilios	28.738,93-	0,00	0,00	0,00	28.738,93-
1.2.03.06.0009	1709	(-) Depreciacao Veiculos	139.997,00-	0,00	0,00	0,00	139.997,00-
1.2.03.06.0010	1710	(-) Depreciacao Instrumentos Musicais	139,60-	0,00	19,92	19,92-	159,52-
1.2.03.06.0021	1726	(-) Depreciação de Aparelhos Celulares	340,09-	0,00	305,76	305,76-	645,85-
1.2.03.06.0022	1728	(-) Depreciação Brinquedoteca	1.778,82-	0,00	839,88	839,88-	2.618,70-
1.2.03.07	1744	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS COM RESTRIÇÃO	49.611,29-	0,00	1.660,08	1.660,08-	51.271,37-
1.2.03.07.0001	1745	(-) Depreciações Edificações	2.119,92-	0,00	159,96	159,96-	2.279,88-
1.2.03.07.0003	1747	(-) Depreciações Moveis e Utensilios	4.140,75-	0,00	253,80	253,80-	4.394,55-
1.2.03.07.0005	1749	(-) Depreciações Maquinas e Equipamentos	19.120,72-	0,00	1.246,32	1.246,32-	20.367,04-
1.2.03.07.0007	1751	(-) Depreciações Computadores e Perifericos	24.229,90-	0,00	0,00	0,00	24.229,90-
2	2	P A S S I V O	795.904,87-	3.632.894,68	3.995.558,03	362.663,35-	1.158.568,22-
2.1	20	PASSIVO	380.412,95-	3.146.414,51	3.030.772,89	115.641,62	264.771,33-
2.1.01	200	CONTAS A PAGAR	0,00	477.501,12	478.209,89	708,77-	708,77-
2.1.01.01	2000	FORNECEDORES	0,00	477.501,12	478.209,89	708,77-	708,77-
2.1.01.01.0001	2001	Fornecedores	0,00	477.501,12	478.209,89	708,77-	708,77-
2.1.02	205	OBRIGACOES TRABALHISTAS	103.890,90-	789.002,40	799.927,79	10.925,39-	114.816,29-
2.1.02.01	2010	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	26.403,27-	451.832,99	456.143,18	4.310,19-	30.713,46-
2.1.02.01.0001	2011	Salarios e Ordenados	26.403,27-	436.112,93	440.423,12	4.310,19-	30.713,46-
2.1.02.01.0004	2014	Rescisoes de Contratos	0,00	15.720,06	15.720,06	0,00	0,00
2.1.02.02	2020	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.800,54-	121.343,73	122.980,42	1.636,69-	13.437,23-

2.1.02.02.0001	2021	INSS	3.662,11-	57.238,45	58.256,18	1.017,73-	4.679,84-
2.1.02.02.0002	2022	FGTS	5.113,01-	47.742,15	48.015,59	273,44-	5.386,45-
2.1.02.02.0003	2023	Contribuicao Sindical	0,00	37,80	37,80	0,00	0,00
2.1.02.02.0009	2029	INSS S/Servicos de Terceiros	0,00	145,54	145,54	0,00	0,00
2.1.02.02.0011	2031	Imposto de Renda - Assalariado	3.025,42-	16.179,79	16.525,31	345,52-	3.370,94-
2.1.02.03	2002	VALORES A PAGAR	65.687,09-	215.825,68	220.804,19	4.978,51-	70.665,60-
2.1.02.03.0001	2003	13° Salário a Pagar	0,00	56.223,44	56.223,44	0,00	0,00
2.1.02.03.0002	2004	Férias a Pagar	65.687,09-	100.857,65	100.601,67	255,98	65.431,11-
2.1.02.03.0003	2005	FGTS S/ 13° Salário a Pagar	0,00	24.828,78	24.828,78	0,00	0,00
2.1.02.03.0004	2006	FGTS S/ Férias a Pagar	0,00	33.915,81	39.150,30	5.234,49-	5.234,49-
2.1.03	210	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	22,52-	112,15	165,29	53,14-	75,66-
2.1.03.01	2040	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	22,52-	112,15	165,29	53,14-	75,66-
2.1.03.01.0003	2043	CSLL/Cofins/PIS A Recolher	22,52-	112,15	165,29	53,14-	75,66-
2.1.04	215	CREDORES DIVERSOS	73.324,85-	569.882,77	520.523,13	49.359,64	23.965,21-
2.1.04.01	2060	CREDORES ASSOCIADOS	58.455,95-	260.372,85	224.990,71	35.382,14	23.073,81-
2.1.04.01.0001	2061	Economato Inspetorial	58.210,96-	259.214,18	223.993,49	35.220,69	22.990,27-
2.1.04.01.0020	2074	Colegio Salesiano Santa Rosa	244,99-	1.158,67	997,22	161,45	83,54-
2.1.04.02	2110	OUTROS CREDORES	14.868,90-	309.509,92	295.532,42	13.977,50	891,40-
2.1.04.02.0052	2364	Recursos de Projetos a realizar	14.868,90-	27.368,90	12.500,00	14.868,90	0,00
2.1.04.02.0058	2497	DOC/TED Devolvida	0,00	274.856,54	274.856,54	0,00	0,00
2.1.04.02.0059	2498	Desconto Mensalidade Gympass	0,00	7.284,48	8.175,88	891,40-	891,40-
2.1.08	230	RECURSOS DE PARCERIAS PUBLICAS E PRIVADAS	203.174,68-	779.604,03	701.634,75	77.969,28	125.205,40-
2.1.08.01	2170	RECURSOS PUBLICOS	203.174,68-	779.604,03	701.634,75	77.969,28	125.205,40-
2.1.08.01.0036	2206	Convênio CMPDCA x CJSP - Araribá	53.526,25-	414.078,10	401.132,04	12.946,06	40.580,19-
2.1.08.01.0082	2439	Termo de Fomento 001/2021- Amigo de Valor III	36.440,43-	36.728,43	288,00	36.440,43	0,00
2.1.08.01.0092	2449	Termo de Colaboração 013/2022- Emenda Parlamentar CJSP	113.208,00-	102.669,83	1.559,79	101.110,04	12.097,96-
2.1.08.01.0102	2500	Termo Colaboração 11/2024 Emenda Parlamentar - Projeto Raíz	0,00	168.504,28	200.654,92	32.150,64-	32.150,64-
2.1.08.01.0104	2502	Termo de Fomento 028/2024 - Projeto Camboatá Ferroport- CJS	0,00	57.623,39	98.000,00	40.376,61-	40.376,61-
2.1.10	235	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	482.064,36	482.064,36	0,00	0,00
2.1.10.01	2220	TRANSFERENCIA DE FUNDOS	0,00	482.064,36	482.064,36	0,00	0,00
2.1.10.01.0001	2221	Economato Inspetorial	0,00	482.064,36	482.064,36	0,00	0,00
2.1.13	238	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	48.247,68	48.247,68	0,00	0,00
2.1.13.01	239	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	48.247,68	48.247,68	0,00	0,00
2.1.13.01.0001	2930	Serviços de Dirigentes Estatutários	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
2.1.13.01.0004	2933	Serviços Voluntários de Orientação e Aprendizado Educaciona	0,00	3.549,48	3.549,48	0,00	0,00
2.1.13.01.0006	2935	Serviços Voluntários na Esfera Administrativa	0,00	7.498,20	7.498,20	0,00	0,00

2.2	21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.120,40-	1.660,08	0,00	1.660,08	23.460,32-
2.2.01	240	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.120,40-	1.660,08	0,00	1.660,08	23.460,32-
2.2.01.05	2350	RECEITAS DIFERIDAS	25.120,40-	1.660,08	0,00	1.660,08	23.460,32-
2.2.01.05.0001	2351	Doações para Investimentos	25.120,40-	1.660,08	0,00	1.660,08	23.460,32-
2.3	22	PATRIMONIO LIQUIDO	390.371,52-	484.820,09	964.785,14	479.965,05-	870.336,57-
2.3.01	245	PATRIMONIO LIQUIDO	390.371,52-	484.820,09	964.785,14	479.965,05-	870.336,57-
2.3.01.01	2330	PATRIMONIO LIQUIDO	390.371,52-	484.820,09	964.785,14	479.965,05-	870.336,57-
2.3.01.01.0001	2331	Patrimonio Social	875.092,30-	484.820,09	480.064,36	4.755,73	870.336,57-
2.3.01.01.0004	2334	Superavit ou Deficit do Período	484.720,78	0,00	484.720,78	484.720,78-	0,00
3	3	RESULTADO	0,00	2.566.909,59	2.154.323,42	412.586,17	412.586,17
3.1	41	RECEITAS	0,00	18.945,42	809.762,35	790.816,93-	790.816,93-
3.1.03	420	RECEITAS COM ATIVIDADE COMPLEMENTARES	0,00	686,57	686,57	0,00	0,00
3.1.03.01	4160	RECEITAS COM ATIVIDADES COMPLEMENTARES	0,00	686,57	686,57	0,00	0,00
3.1.03.01.0018	4167	Recuperação de Despesas	0,00	686,57	686,57	0,00	0,00
3.1.04	430	RECEITAS DE SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	6.136,82	47.622,04	41.485,22-	41.485,22-
3.1.04.01	4180	RECEITAS DE SUBVENCÕES, DOAÇÕES E PARCERIAS	0,00	6.136,82	47.622,04	41.485,22-	41.485,22-
3.1.04.01.0006	4186	Doacoes de Pessoas Juridicas	0,00	239,15	12.918,58	12.679,43-	12.679,43-
3.1.04.01.0007	4187	Doacoes de Pessoas Fisicas	0,00	1.442,05	2.878,94	1.436,89-	1.436,89-
3.1.04.01.0014	4196	Doacoes de Pessoas Juridicas - Projetos	0,00	4.455,62	31.824,52	27.368,90-	27.368,90-
3.1.06	450	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	88,09	88,09-	88,09-
3.1.06.01	4210	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	88,09	88,09-	88,09-
3.1.06.01.0001	4211	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	88,09	88,09-	88,09-
3.1.07	470	REALIZAÇÃO DE RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00	1.660,08	1.660,08-	1.660,08-
3.1.07.01	4701	REALIZAÇÃO DE RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00	1.660,08	1.660,08-	1.660,08-
3.1.07.01.0001	4702	Realização de Receitas Diferidas	0,00	0,00	1.660,08	1.660,08-	1.660,08-
3.1.08	460	OUTRAS RECEITAS	0,00	38,79	43,14	4,35-	4,35-
3.1.08.02	4250	OUTRAS RECEITAS	0,00	38,79	38,79	0,00	0,00
3.1.08.02.0007	4258	Reversão de Apropriação	0,00	38,79	38,79	0,00	0,00
3.1.08.03	4280	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	4,35	4,35-	4,35-
3.1.08.03.0001	4281	Correção Monetária	0,00	0,00	4,35	4,35-	4,35-
3.1.09	480	RECEITAS SUBVENCIONADAS	0,00	12.083,24	711.414,75	699.331,51-	699.331,51-

3.1.09.01	4801	RECEITAS SUBVENCIONADAS	0,00	12.083,24	711.414,75	699.331,51-	699.331,51-
3.1.09.01.0001	4802	Receitas de Parcerias Publicas	0,00	12.083,24	711.414,75	699.331,51-	699.331,51-
3.1.10	490	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	48.247,68	48.247,68-	48.247,68-
3.1.10.01	4900	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	48.247,68	48.247,68-	48.247,68-
3.1.10.01.0001	4901	Trabalho Voluntário	0,00	0,00	11.047,68	11.047,68-	11.047,68-
3.1.10.01.0002	4902	Serviços de Dirigentes Estatutários	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00-	37.200,00-
3.2	31	DESPESAS	0,00	2.382.246,74	1.178.843,64	1.203.403,10	1.203.403,10
3.2.01	310	RECURSOS HUMANOS	0,00	928.832,21	585.814,82	343.017,39	343.017,39
3.2.01.01	3000	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	823.898,30	534.819,21	289.079,09	289.079,09
3.2.01.01.0001	3001	Salarios	0,00	511.357,09	369.465,30	141.891,79	141.891,79
3.2.01.01.0004	3004	Indenizacoes Diversas	0,00	2.546,74	2.546,74	0,00	0,00
3.2.01.01.0007	3011	Horas Extras	0,00	762,76	0,00	762,76	762,76
3.2.01.01.0050	3007	13 Salario	0,00	83.605,12	38.120,80	45.484,32	45.484,32
3.2.01.01.0051	3008	Ferias	0,00	116.311,69	47.418,52	68.893,17	68.893,17
3.2.01.01.0052	3009	FGTS	0,00	109.314,90	77.267,85	32.047,05	32.047,05
3.2.01.03	3030	BENEFÍCIOS	0,00	104.933,91	50.995,61	53.938,30	53.938,30
3.2.01.03.0002	3032	Vale Transporte	0,00	1.999,43	1.999,43	0,00	0,00
3.2.01.03.0003	3033	Alimentacao	0,00	6.492,07	3.288,25	3.203,82	3.203,82
3.2.01.03.0006	3036	Seguro de Vida Em Grupo	0,00	2.167,20	1.292,50	874,70	874,70
3.2.01.03.0007	3037	Assistência Medica	0,00	67.805,35	31.195,85	36.609,50	36.609,50
3.2.01.03.0008	3038	Farmacia	0,00	6.376,82	6.376,82	0,00	0,00
3.2.01.03.0010	3040	Assistência Odontológica	0,00	4.184,50	1.029,50	3.155,00	3.155,00
3.2.01.03.0011	3166	Vale Combustivel	0,00	10.439,79	5.395,76	5.044,03	5.044,03
3.2.01.03.0012	3169	Auxílio Bem Estar Social - CCT	0,00	5.051,25	0,00	5.051,25	5.051,25
3.2.01.03.0014	3484	Beneficio Corporativo Academia - Gympass	0,00	417,50	417,50	0,00	0,00
3.2.02	3049	ADMINISTRATIVOS	0,00	436.918,12	334.121,14	102.796,98	102.796,98
3.2.02.01	3050	MATERIAIS	0,00	54.207,29	48.827,53	5.379,76	5.379,76
3.2.02.01.0002	3052	Material Celebrativo/Religioso	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
3.2.02.01.0006	3056	Material de Escritorio	0,00	1.489,60	1.400,20	89,40	89,40
3.2.02.01.0008	3058	Material de Limpeza/Higiene	0,00	13.786,10	12.393,24	1.392,86	1.392,86
3.2.02.01.0011	3061	Material Didatico	0,00	7.861,51	7.648,17	213,34	213,34
3.2.02.01.0017	3066	Peças e Materiais para Maquinas e Equipamentos	0,00	764,00	0,00	764,00	764,00
3.2.02.01.0018	3067	Material para Manutenção e Reparo	0,00	1.950,66	0,00	1.950,66	1.950,66
3.2.02.01.0019	3068	Uniformes	0,00	8.145,00	8.145,00	0,00	0,00
3.2.02.01.0022	3263	Material para manutenção de veículo	0,00	20.010,42	19.240,92	769,50	769,50
3.2.02.02	3080	SERVICOS PRESTADOS	0,00	89.372,49	44.933,93	44.438,56	44.438,56
3.2.02.02.0003	3082	Manutenção de Instalações	0,00	512,21	0,00	512,21	512,21
3.2.02.02.0004	3083	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00
3.2.02.02.0006	3103	Manutencao de Veiculos	0,00	13.535,00	11.930,00	1.605,00	1.605,00

3.2.02.02.0007	3086	Manutenção de Hardware e Software	0,00	5.080,39	0,00	5.080,39	5.080,39
3.2.02.02.0010	3098	Fretes e Carretos e Transporte de Passageiros	0,00	28.935,00	28.935,00	0,00	0,00
3.2.02.02.0011	3099	Propagandas e Publicidade	0,00	180,99	0,00	180,99	180,99
3.2.02.02.0016	3085	Conservacao e Limpeza	0,00	940,00	0,00	940,00	940,00
3.2.02.02.0017	3094	Assessoria Administrativa	0,00	19.397,55	4.068,93	15.328,62	15.328,62
3.2.02.02.0018	3095	Assessoria Contábil	0,00	9.274,05	0,00	9.274,05	9.274,05
3.2.02.02.0019	3096	Assessoria Jurídica	0,00	6.638,50	0,00	6.638,50	6.638,50
3.2.02.02.0023	3108	Serviços Graficos	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00
3.2.02.02.0024	3110	Servicos Medicos	0,00	3.248,80	0,00	3.248,80	3.248,80
3.2.02.03	3120	GERAIS	0,00	293.338,34	240.359,68	52.978,66	52.978,66
3.2.02.03.0001	3121	Agua e Saneamento	0,00	3.765,12	3.224,64	540,48	540,48
3.2.02.03.0002	3122	Alugueis de Bens Moveis	0,00	5.259,87	4.905,01	354,86	354,86
3.2.02.03.0007	3127	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	16.538,18	13.300,00	3.238,18	3.238,18
3.2.02.03.0010	3130	Jornais, Livros e Revistas	0,00	50.582,21	32.520,80	18.061,41	18.061,41
3.2.02.03.0011	3131	Lanches e Alimentação	0,00	169.020,02	161.771,49	7.248,53	7.248,53
3.2.02.03.0012	3132	Energia Eletrica	0,00	17.848,75	16.294,31	1.554,44	1.554,44
3.2.02.03.0013	3133	Correios	0,00	34,75	0,00	34,75	34,75
3.2.02.03.0014	3134	Seguros	0,00	10.109,65	1.312,28	8.797,37	8.797,37
3.2.02.03.0015	3135	Telefone, Telex e Fax	0,00	1.144,82	342,54	802,28	802,28
3.2.02.03.0016	3136	Viagens e Estadas	0,00	420,41	0,00	420,41	420,41
3.2.02.03.0020	3140	Gas	0,00	4.101,44	0,00	4.101,44	4.101,44
3.2.02.03.0026	3146	Internet e Similares	0,00	3.900,00	3.300,00	600,00	600,00
3.2.02.03.0030	3150	Vestuario e Enxoval	0,00	1.116,70	0,00	1.116,70	1.116,70
3.2.02.03.0031	3151	Medicamentos e Equipamentos para Saúde	0,00	6.075,55	0,00	6.075,55	6.075,55
3.2.02.03.0038	3158	Cópias e Reproduções	0,00	21,00	0,00	21,00	21,00
3.2.02.03.0041	3162	Devolução de doação/Convênio	0,00	3.388,61	3.388,61	0,00	0,00
3.2.02.03.0045	3168	Reversão de Apropriação	0,00	11,26	0,00	11,26	11,26
3.2.06	340	DESPESAS LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	960,41	0,00	960,41	960,41
3.2.06.02	3450	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	960,41	0,00	960,41	960,41
3.2.06.02.0005	3455	Taxas Federais,Estaduais e Municipais	0,00	902,67	0,00	902,67	902,67
3.2.06.02.0012	3469	Impostos	0,00	57,74	0,00	57,74	57,74
3.2.07	345	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.669,72	3.354,91	3.314,81	3.314,81
3.2.07.01	3460	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.669,72	3.354,91	3.314,81	3.314,81
3.2.07.01.0001	3461	Despesas Bancarias	0,00	6.633,51	3.354,91	3.278,60	3.278,60
3.2.07.01.0002	3462	Multas e Juros Passivos	0,00	36,21	0,00	36,21	36,21
3.2.09	355	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	5.806,32	72,00	5.734,32	5.734,32
3.2.09.01	3480	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	5.806,32	72,00	5.734,32	5.734,32
3.2.09.01.0001	3481	Depreciacao	0,00	5.806,32	72,00	5.734,32	5.734,32
3.2.11	370	DESPESAS SUBVENCIONADAS	0,00	954.812,28	255.480,77	699.331,51	699.331,51
3.2.11.01	3701	DESPESAS DE PARCERIAS PUBLICAS	0,00	954.812,28	255.480,77	699.331,51	699.331,51

3.2.11.01.0001	3702	Salários e Encargos	0,00	629.197,57	252.297,32	376.900,25	376.900,25
3.2.11.01.0002	3703	Benefícios	0,00	2.191,25	19,56	2.171,69	2.171,69
3.2.11.01.0003	3704	Materiais	0,00	47.926,93	0,00	47.926,93	47.926,93
3.2.11.01.0004	3705	Serviços Prestados	0,00	41.149,89	0,00	41.149,89	41.149,89
3.2.11.01.0005	3706	Despesas Gerais	0,00	229.443,47	0,00	229.443,47	229.443,47
3.2.11.01.0008	3709	Despesas Financeiras	0,00	4.903,17	3.163,89	1.739,28	1.739,28
3.2.12	380	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	48.247,68	0,00	48.247,68	48.247,68
3.2.12.01	3800	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	48.247,68	0,00	48.247,68	48.247,68
3.2.12.01.0001	3801	Trabalho Voluntário	0,00	11.047,68	0,00	11.047,68	11.047,68
3.2.12.01.0002	3802	Serviços de Dirigentes Estatutários	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00
3.9	39	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	165.717,43	165.717,43	0,00	0,00
3.9.01	390	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	165.717,43	165.717,43	0,00	0,00
3.9.01.01	3900	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	165.717,43	165.717,43	0,00	0,00
3.9.01.01.0001	3901	INSS-Cota Patronal	0,00	119.221,13	0,00	119.221,13	119.221,13
3.9.01.01.0002	3902	INSS - Rat	0,00	5.961,26	0,00	5.961,26	5.961,26
3.9.01.01.0003	3903	INSS - Terceiros	0,00	34.574,51	0,00	34.574,51	34.574,51
3.9.01.01.0006	3906	(-)INSS-Cota Patronal	0,00	0,00	119.221,13	119.221,13-	119.221,13-
3.9.01.01.0007	3907	(-)INSS - Rat	0,00	0,00	5.961,26	5.961,26-	5.961,26-
3.9.01.01.0008	3908	(-)INSS - Terceiros	0,00	0,00	34.574,51	34.574,51-	34.574,51-
3.9.01.01.0011	3912	PIS s/Folha de Pagamento	0,00	5.960,53	0,00	5.960,53	5.960,53
3.9.01.01.0012	3913	(-) PIS s/Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.960,53	5.960,53-	5.960,53-

TOTAL DE DÉBITOS : 10.894.663,02

TOTAL DE CRÉDITOS: 10.894.663,02