

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	1	A T I V O	745.982,05	4.072.468,02	4.141.399,63	68.931,61-	677.050,44
1.1	10	ATIVO CIRCULANTE	247.924,62	4.049.162,14	4.135.389,61	86.227,47-	161.697,15
1.1.01	110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	245.477,34	2.947.273,62	3.058.436,02	111.162,40-	134.314,94
1.1.01.01	1000	C A I X A	127,39	15.150,00	15.256,38	106,38-	21,01
1.1.01.01.1003	1011	Filial - 00 - Caixa - Central	127,39	15.150,00	15.256,38	106,38-	21,01
1.1.01.02	1110	BANCO C/ MOVIMENTO-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.079.437,74	1.079.436,39	1,35	1,35
1.1.01.02.1152	13586	Banco Santander (Brasil) S.A. ,Filial 33 - Ag. 4267 C/C 130	0,00	1.079.437,74	1.079.436,39	1,35	1,35
1.1.01.03	1130	BANCO C/ MOVIMENTO-RECURSOS C/RESTRIÇÃO CONVENIO	84.625,21	1.088.513,10	1.131.097,43	42.584,33-	42.040,88
1.1.01.03.1019	10857	Banco do Brasil S/A ,Filial 33 - Ag. 005-1 C/C 93930-7	0,00	754.966,40	754.966,40	0,00	0,00
1.1.01.03.1065	11824	Banco do Brasil S/A ,Filial 33 - Ag.0005 C/C 134178-2	32.150,64	201.499,70	191.609,46	9.890,24	42.040,88
1.1.01.03.1074	19307	Banco do Brasil S/A ,Filial 33 - Ag.0005-1 C/C 135333-0	12.097,96	47,00	12.144,96	12.097,96-	0,00
1.1.01.03.1084	19885	Banco do Brasil S/A ,Filial 33 - Ag. 5 -1 C/A 144434-4 - Pr	40.376,61	132.000,00	172.376,61	40.376,61-	0,00
1.1.01.04	1140	APLICAÇÃO FINANCEIRA-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	120.144,55	411.684,40	481.831,74	70.147,34-	49.997,21
1.1.01.04.1235	16152	Banco Santander (Brasil) S.A. ,Filial 33 - Ag. 4237 C/C 130	120.144,55	411.684,40	481.831,74	70.147,34-	49.997,21
1.1.01.05	1160	APLICAÇÃO FINANCEIRA-RECURSOS C/RESTRIÇÃO CONVENIO	40.580,19	352.488,38	350.814,08	1.674,30	42.254,49
1.1.01.05.1013	11566	Banco do Brasil S/A ,Filial 33 - Ag. 0005 C/C 93930-7 Poup	40.580,19	352.488,38	350.814,08	1.674,30	42.254,49
1.1.02	115	CREDITOS A RECEBER	1.154,01	1.095.115,59	1.073.187,10	21.928,49	23.082,50
1.1.02.03	1230	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	926.000,00	926.000,00	0,00	0,00
1.1.02.03.0005	1236	Convenios a Receber	0,00	926.000,00	926.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05	1250	DEVEDORES ASSOCIADOS	558,11	1,35	559,46	558,11-	0,00
1.1.02.05.0003	1252	Colegio Dom Bosco - Araxa	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00
1.1.02.05.0016	1262	Ginasio Anchieta	558,11	0,00	558,11	558,11-	0,00
1.1.02.06	1300	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	95,90	141.170,51	121.310,06	19.860,45	19.956,35
1.1.02.06.0001	1301	Adiantamento de Salarios	95,90	46.454,40	46.322,40	132,00	227,90
1.1.02.06.0003	1303	Adiantamento de Ferias	0,00	70.782,88	51.054,43	19.728,45	19.728,45
1.1.02.06.0004	1304	Adiantamento 13.Salario	0,00	23.933,23	23.933,23	0,00	0,00
1.1.02.09	1330	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.837,34	3.237,34	600,00	600,00
1.1.02.09.0001	1331	Adiantamento a Fornecedores	0,00	3.837,34	3.237,34	600,00	600,00
1.1.02.12	1360	DEVEDORES DIVERSOS	500,00	24.106,39	22.080,24	2.026,15	2.526,15
1.1.02.12.0076	19929	Cartão Alelo nº 30000132791908	500,00	24.106,39	22.080,24	2.026,15	2.526,15

1.1.03	120	ESTOQUES		0,00	89,99	0,00	89,99	89,99
1.1.03.01	1370	ESTOQUES - ALMOXARIFADO S/ RESTRIÇÃO		0,00	89,99	0,00	89,99	89,99
1.1.03.01.0005	1375	Material de Informatica		0,00	89,99	0,00	89,99	89,99
1.1.04	125	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		1.293,27	6.682,94	3.766,49	2.916,45	4.209,72
1.1.04.01	1400	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		1.293,27	6.682,94	3.766,49	2.916,45	4.209,72
1.1.04.01.0002	1402	Seguros a Apropriar		1.293,27	6.682,94	3.766,49	2.916,45	4.209,72
1.2	12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		498.057,43	23.305,88	6.010,02	17.295,86	515.353,29
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		497.933,14	23.305,88	6.010,02	17.295,86	515.229,00
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	23.305,88	0,00	23.305,88	282.717,19
1.2.03.02.0001	1641	Moveis e Utensilios		28.738,93	12.560,00	0,00	12.560,00	41.298,93
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	10.745,88	0,00	10.745,88	42.577,78
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		252.976,23-	0,00	4.349,94	4.349,94-	257.326,17-
1.2.03.06.0001	1701	(-) Depreciacao de Edificacoes		129,17-	0,00	8,04	8,04-	137,21-
1.2.03.06.0003	1703	(-) Depreciacao de Benfeitorias		2.424,43-	0,00	55,92	55,92-	2.480,35-
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		29.961,95-	0,00	1.920,00	1.920,00-	31.881,95-
1.2.03.06.0006	1706	(-) Depreciacao Instalacoes		15.783,98-	0,00	0,00	0,00	15.783,98-
1.2.03.06.0007	1707	(-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos		31.831,90-	0,00	540,74	540,74-	32.372,64-
1.2.03.06.0008	1708	(-) Depreciacao Moveis e Utensilios		28.738,93-	0,00	673,38	673,38-	29.412,31-

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	159,52-	0,00	6,22	6,22-	165,74-
1.2.03.06.0021	1726	(-) Depreciacao de Aparelhos Celulares	645,85-	0,00	305,76	305,76-	951,61-
1.2.03.06.0022	1728	(-) Depreciacao Brinquedoteca	2.618,70-	0,00	839,88	839,88-	3.458,58-
1.2.03.07	1744	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	51.271,37-	0,00	1.660,08	1.660,08-	52.931,45-
1.2.03.07.0001	1745	(-) Depreciacoes Edificacoes	2.279,88-	0,00	159,96	159,96-	2.439,84-
1.2.03.07.0003	1747	(-) Depreciacoes Moveis e Utensilios	4.394,55-	0,00	253,80	253,80-	4.648,35-
1.2.03.07.0005	1749	(-) Depreciacoes Maquinas e Equipamentos	20.367,04-	0,00	1.246,32	1.246,32-	21.613,36-
1.2.03.07.0007	1751	(-) Depreciacoes Computadores e Perifericos	24.229,90-	0,00	0,00	0,00	24.229,90-
2	2	P A S S I V O	745.982,05-	3.194.691,48	3.650.722,80	456.031,32-	1.202.013,37-
2.1	20	PASSIVO	264.771,33-	3.193.031,40	3.170.722,80	22.308,60	242.462,73-
2.1.01	200	CONTAS A PAGAR	708,77-	467.130,21	467.964,24	834,03-	1.542,80-
2.1.01.01	2000	FORNECEDORES	708,77-	467.130,21	467.964,24	834,03-	1.542,80-
2.1.01.01.0001	2001	Fornecedores	708,77-	467.130,21	467.964,24	834,03-	1.542,80-
2.1.02	205	OBRIGACOES TRABALHISTAS	114.816,29-	735.309,73	753.243,83	17.934,10-	132.750,39-
2.1.02.01	2010	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	30.713,46-	471.002,26	469.802,64	1.199,62	29.513,84-
2.1.02.01.0001	2011	Salarios e Ordenados	30.713,46-	469.365,57	468.165,95	1.199,62	29.513,84-
2.1.02.01.0004	2014	Rescisoes de Contratos	0,00	1.636,69	1.636,69	0,00	0,00
2.1.02.02	2020	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.437,23-	121.708,63	130.546,91	8.838,28-	22.275,51-
2.1.02.02.0001	2021	INSS	4.679,84-	55.451,06	63.964,59	8.513,53-	13.193,37-
2.1.02.02.0002	2022	FGTS	5.386,45-	51.163,11	51.721,85	558,74-	5.945,19-
2.1.02.02.0009	2029	INSS S/Servicos de Terceiros	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
2.1.02.02.0011	2031	Imposto de Renda - Assalariado	3.370,94-	15.039,46	14.805,47	233,99	3.136,95-
2.1.02.03	2002	VALORES A PAGAR	70.665,60-	142.598,84	152.894,28	10.295,44-	80.961,04-
2.1.02.03.0001	2003	13° Salário a Pagar	0,00	48.722,97	48.722,97	0,00	0,00
2.1.02.03.0002	2004	Férias a Pagar	65.431,11-	59.153,05	68.685,87	9.532,82-	74.963,93-
2.1.02.03.0003	2005	FGTS S/ 13° Salário a Pagar	0,00	3.898,14	3.898,14	0,00	0,00
2.1.02.03.0004	2006	FGTS S/ Férias a Pagar	5.234,49-	30.824,68	31.587,30	762,62-	5.997,11-
2.1.03	210	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	75,66-	118,18	42,52	75,66	0,00
2.1.03.01	2040	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	75,66-	118,18	42,52	75,66	0,00
2.1.03.01.0003	2043	CSLL/Cofins/PIS A Recolher	75,66-	118,18	42,52	75,66	0,00
2.1.04	215	CREDORES DIVERSOS	23.965,21-	427.619,85	427.528,81	91,04	23.874,17-
2.1.04.01	2060	CREDORES ASSOCIADOS	23.073,81-	341.764,95	340.649,64	1.115,31	21.958,50-
2.1.04.01.0001	2061	Economato Inspetorial	22.990,27-	335.239,38	334.028,75	1.210,63	21.779,64-
2.1.04.01.0019	2073	Instituto Dom Bosco	0,00	609,90	609,90	0,00	0,00
2.1.04.01.0020	2074	Colegio Salesiano Santa Rosa	83,54-	965,67	1.060,99	95,32-	178,86-
2.1.04.01.0022	2075	Colegio Salesiano N.S. Da Vitoria	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00

2.1.04.02	2110	OUTROS CREDORES		891,40-	85.854,90	86.879,17	1.024,27-	1.915,67-
2.1.04.02.0049	2148	Emprestimo Consignado		0,00	1.343,88	2.248,35	904,47-	904,47-
2.1.04.02.0058	2497	DOC/TED Devolvida		0,00	71.337,11	71.337,11	0,00	0,00
2.1.04.02.0059	2498	Desconto Mensalidade Gympass		891,40-	13.173,91	13.293,71	119,80-	1.011,20-
2.1.08	230	RECURSOS DE PARCERIAS PUBLICAS E PRIVADAS		125.205,40-	1.045.292,70	1.004.382,67	40.910,03	84.295,37-
2.1.08.01	2170	RECURSOS PUBLICOS		125.205,40-	1.045.292,70	1.004.382,67	40.910,03	84.295,37-
2.1.08.01.0036	2206	Convênio CMPDCA x CJSP - Araribá		40.580,19-	735.161,67	736.835,97	1.674,30-	42.254,49-
2.1.08.01.0092	2449	Termo de Colaboração 013/2022- Emenda Parlamentar CJSP		12.097,96-	12.144,96	47,00	12.097,96	0,00
2.1.08.01.0102	2500	Termo Colaboração 11/2024 Emenda Parlamentar - Projeto Raíz		32.150,64-	191.609,46	201.499,70	9.890,24-	42.040,88-
2.1.08.01.0104	2502	Termo de Fomento 028/2024 - Projeto Camboatá Ferroport- CJS		40.376,61-	106.376,61	66.000,00	40.376,61	0,00
2.1.10	235	TRANSFERENCIAS INTERNAS		0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
2.1.10.01	2220	TRANSFERENCIA DE FUNDOS		0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
2.1.10.01.0001	2221	Economato Inspetorial		0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
2.1.13	238	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		0,00	37.560,73	37.560,73	0,00	0,00
2.1.13.01	239	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		0,00	37.560,73	37.560,73	0,00	0,00
2.1.13.01.0001	2930	Serviços de Dirigentes Estatutários		0,00	31.950,00	31.950,00	0,00	0,00
2.1.13.01.0004	2933	Serviços Voluntários de Orientação e Aprendizado Educaciona		0,00	1.236,78	1.236,78	0,00	0,00
2.1.13.01.0006	2935	Serviços Voluntários na Esfera Administrativa		0,00	4.373,95	4.373,95	0,00	0,00
2.2	21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		23.460,32-	1.660,08	0,00	1.660,08	21.800,24-
2.2.01	240	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		23.460,32-	1.660,08	0,00	1.660,08	21.800,24-
2.2.01.05	2350	RECEITAS DIFERIDAS		23.460,32-	1.660,08	0,00	1.660,08	21.800,24-
2.2.01.05.0001	2351	Doações para Investimentos		23.460,32-	1.660,08	0,00	1.660,08	21.800,24-
2.3	22	PATRIMONIO LIQUIDO		457.750,40-	0,00	480.000,00	480.000,00-	937.750,40-
2.3.01	245	PATRIMONIO LIQUIDO		457.750,40-	0,00	480.000,00	480.000,00-	937.750,40-
2.3.01.01	2330	PATRIMONIO LIQUIDO		457.750,40-	0,00	480.000,00	480.000,00-	937.750,40-
2.3.01.01.0001	2331	Patrimonio Social		870.336,57-	0,00	480.000,00	480.000,00-	1.350.336,57-
2.3.01.01.0004	2334	Superavit ou Deficit do Período		412.586,17	0,00	0,00	0,00	412.586,17
3	3	RESULTADO		0,00	2.074.425,33	1.549.462,40	524.962,93	524.962,93
3.1	41	RECEITAS		0,00	1.106,24	678.180,60	677.074,36-	677.074,36-
3.1.04	430	RECEITAS DE SUBVENÇÕES E DOAÇÕES		0,00	0,00	24.896,78	24.896,78-	24.896,78-
3.1.04.01	4180	RECEITAS DE SUBVENCÕES, DOACOES E PARCERIAS		0,00	0,00	24.896,78	24.896,78-	24.896,78-
3.1.04.01.0006	4186	Doacoes de Pessoas Juridicas		0,00	0,00	22.379,78	22.379,78-	22.379,78-

3.1.04.01.0007	4187	Doacoes de Pessoas Fisicas	0,00	0,00	2.517,00	2.517,00-	2.517,00-
3.1.06	450	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	86,34	86,34-	86,34-
3.1.06.01	4210	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	56,26	56,26-	56,26-
3.1.06.01.0001	4211	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	56,26	56,26-	56,26-
3.1.06.02	4220	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	30,08	30,08-	30,08-
3.1.06.02.0001	4221	Descontos Obtidos	0,00	0,00	30,08	30,08-	30,08-
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-
3.1.09	480	RECEITAS SUBVENCIONADAS	0,00	1.106,24	613.976,67	612.870,43-	612.870,43-
3.1.09.01	4801	RECEITAS SUBVENCIONADAS	0,00	1.106,24	613.976,67	612.870,43-	612.870,43-
3.1.09.01.0001	4802	Receitas de Parcerias Publicas	0,00	1.106,24	613.976,67	612.870,43-	612.870,43-
3.1.10	490	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	37.560,73	37.560,73-	37.560,73-
3.1.10.01	4900	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	37.560,73	37.560,73-	37.560,73-
3.1.10.01.0001	4901	Trabalho Voluntário	0,00	0,00	5.610,73	5.610,73-	5.610,73-
3.1.10.01.0002	4902	Serviços de Dirigentes Estatutários	0,00	0,00	31.950,00	31.950,00-	31.950,00-
3.2	31	DESPESAS	0,00	1.895.890,80	693.853,51	1.202.037,29	1.202.037,29
3.2.01	310	RECURSOS HUMANOS	0,00	874.415,66	464.998,63	409.417,03	409.417,03
3.2.01.01	3000	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	759.614,88	421.316,64	338.298,24	338.298,24
3.2.01.01.0001	3001	Salarios	0,00	544.909,44	340.055,28	204.854,16	204.854,16
3.2.01.01.0050	3007	13 Salario	0,00	48.722,97	14.284,74	34.438,23	34.438,23
3.2.01.01.0051	3008	Ferias	0,00	70.297,86	3.368,96	66.928,90	66.928,90
3.2.01.01.0052	3009	FGTS	0,00	87.297,98	63.607,66	23.690,32	23.690,32
3.2.01.01.0054	3012	INSS	0,00	8.386,63	0,00	8.386,63	8.386,63
3.2.01.03	3030	BENEFÍCIOS	0,00	114.800,78	43.681,99	71.118,79	71.118,79
3.2.01.03.0003	3033	Alimentacao	0,00	1.325,50	1.325,50	0,00	0,00
3.2.01.03.0006	3036	Seguro de Vida Em Grupo	0,00	2.840,00	1.325,50	1.514,50	1.514,50
3.2.01.03.0007	3037	Assistência Medica	0,00	90.376,17	35.323,28	55.052,89	55.052,89
3.2.01.03.0010	3040	Assistência Odontológica	0,00	4.350,00	870,00	3.480,00	3.480,00
3.2.01.03.0011	3166	Vale Combustivel	0,00	9.862,11	4.837,71	5.024,40	5.024,40
3.2.01.03.0012	3169	Auxílio Bem Estar Social - CCT	0,00	6.047,00	0,00	6.047,00	6.047,00
3.2.02	3049	ADMINISTRATIVOS	0,00	358.246,58	227.738,46	130.508,12	130.508,12
3.2.02.01	3050	MATERIAIS	0,00	41.442,33	27.072,15	14.370,18	14.370,18
3.2.02.01.0005	3055	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.009,49	0,00	1.009,49	1.009,49
3.2.02.01.0006	3056	Material de Escritorio	0,00	451,73	0,00	451,73	451,73

3.2.02.01.0008	3058	Material de Limpeza/Higiene	0,00	11.543,80	11.500,81	42,99	42,99
3.2.02.01.0009	3059	Material Rural	0,00	169,00	0,00	169,00	169,00
3.2.02.01.0011	3061	Material Didatico	0,00	8.815,21	7.948,84	866,37	866,37
3.2.02.01.0012	3062	Material Eletrico/Hidraulico/Mecanico	0,00	274,00	0,00	274,00	274,00
3.2.02.01.0013	3063	Material Esportivo	0,00	1.097,50	1.097,50	0,00	0,00
3.2.02.01.0014	3064	Material Informatica	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
3.2.02.01.0017	3066	Peças e Materiais para Maquinas e Equipamentos	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00
3.2.02.01.0018	3067	Material para Manutenção e Reparo	0,00	6.044,27	0,00	6.044,27	6.044,27
3.2.02.01.0019	3068	Uniformes	0,00	10.445,00	6.525,00	3.920,00	3.920,00
3.2.02.01.0021	3262	Material de decoração	0,00	1.060,33	0,00	1.060,33	1.060,33
3.2.02.01.0022	3263	Material para manutenção de veículo	0,00	142,00	0,00	142,00	142,00
3.2.02.02	3080	SERVICOS PRESTADOS	0,00	53.102,81	15.584,21	37.518,60	37.518,60
3.2.02.02.0001	3102	Manutencao de Imoveis	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
3.2.02.02.0003	3082	Manutenção de Instalações	0,00	6.799,29	519,21	6.280,08	6.280,08
3.2.02.02.0004	3083	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	5.265,00	0,00	5.265,00	5.265,00
3.2.02.02.0007	3086	Manutenção de Hardware e Software	0,00	5.098,58	0,00	5.098,58	5.098,58
3.2.02.02.0010	3098	Fretes e Carretos e Transporte de Passageiros	0,00	22.565,00	15.065,00	7.500,00	7.500,00
3.2.02.02.0011	3099	Propagandas e Publicidade	0,00	462,00	0,00	462,00	462,00
3.2.02.02.0016	3085	Conservacao e Limpeza	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3.2.02.02.0019	3096	Assessoria Jurídica	0,00	6.734,74	0,00	6.734,74	6.734,74
3.2.02.02.0023	3108	Serviços Graficos	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
3.2.02.02.0030	3111	Serviços Odontológicos	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
3.2.02.02.0031	3112	Assessoria Pedagógica	0,00	99,40	0,00	99,40	99,40
3.2.02.02.0034	3115	Segurança e Medicina do Trabalho	0,00	2.908,80	0,00	2.908,80	2.908,80
3.2.02.03	3120	GERAIS	0,00	263.701,44	185.082,10	78.619,34	78.619,34
3.2.02.03.0001	3121	Agua e Saneamento	0,00	4.244,79	4.244,79	0,00	0,00
3.2.02.03.0002	3122	Alugueis de Bens Moveis	0,00	5.500,66	4.494,27	1.006,39	1.006,39
3.2.02.03.0006	3126	Bens Duraveis de Valor Irrelevante	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00	1.745,00
3.2.02.03.0007	3127	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	25.707,57	23.146,65	2.560,92	2.560,92
3.2.02.03.0010	3130	Jornais, Livros e Revistas	0,00	33.403,70	30.996,80	2.406,90	2.406,90
3.2.02.03.0011	3131	Lanches e Alimentação	0,00	135.306,58	101.817,87	33.488,71	33.488,71
3.2.02.03.0012	3132	Energia Eletrica	0,00	19.734,38	15.936,38	3.798,00	3.798,00
3.2.02.03.0013	3133	Correios	0,00	91,55	0,00	91,55	91,55
3.2.02.03.0014	3134	Seguros	0,00	5.217,49	1.329,56	3.887,93	3.887,93
3.2.02.03.0015	3135	Telefone, Telex e Fax	0,00	958,29	115,78	842,51	842,51
3.2.02.03.0016	3136	Viagens e Estadas	0,00	9.016,97	0,00	9.016,97	9.016,97
3.2.02.03.0020	3140	Gas	0,00	5.072,55	0,00	5.072,55	5.072,55
3.2.02.03.0022	3142	Pedagios e Estacionamentos	0,00	66,00	0,00	66,00	66,00
3.2.02.03.0026	3146	Internet e Similares	0,00	3.600,00	3.000,00	600,00	600,00
3.2.02.03.0029	3149	Eventos Sociais e Educativos	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00
3.2.02.03.0030	3150	Vestuario e Enxoval	0,00	2.769,30	0,00	2.769,30	2.769,30
3.2.02.03.0031	3151	Medicamentos e Equipamentos para Saúde	0,00	4.229,21	0,00	4.229,21	4.229,21
3.2.02.03.0038	3158	Cópias e Reproduções	0,00	1.157,40	0,00	1.157,40	1.157,40
3.2.06	340	DESPESAS LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	2.455,94	0,00	2.455,94	2.455,94
3.2.06.02	3450	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.455,94	0,00	2.455,94	2.455,94

3.2.06.02.0002	3452	Multas p/Infracoes	0,00	1.467,35	0,00	1.467,35	1.467,35
3.2.06.02.0005	3455	Taxas Federais,Estaduais e Municipais	0,00	988,59	0,00	988,59	988,59
3.2.07	345	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.213,94	10,18	3.203,76	3.203,76
3.2.07.01	3460	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.213,94	10,18	3.203,76	3.203,76
3.2.07.01.0001	3461	Despesas Bancarias	0,00	3.039,60	10,18	3.029,42	3.029,42
3.2.07.01.0002	3462	Multas e Juros Passivos	0,00	174,34	0,00	174,34	174,34
3.2.09	355	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	6.010,02	0,00	6.010,02	6.010,02
3.2.09.01	3480	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	6.010,02	0,00	6.010,02	6.010,02
3.2.09.01.0001	3481	Depreciacao	0,00	6.010,02	0,00	6.010,02	6.010,02
3.2.11	370	DESPESAS SUBVENCIONADAS	0,00	613.987,93	1.106,24	612.881,69	612.881,69
3.2.11.01	3701	DESPESAS DE PARCERIAS PUBLICAS	0,00	613.987,93	1.106,24	612.881,69	612.881,69
3.2.11.01.0001	3702	Salários e Encargos	0,00	383.788,05	0,00	383.788,05	383.788,05
3.2.11.01.0003	3704	Materiais	0,00	27.072,15	0,00	27.072,15	27.072,15
3.2.11.01.0004	3705	Serviços Prestados	0,00	15.584,21	0,00	15.584,21	15.584,21
3.2.11.01.0005	3706	Despesas Gerais	0,00	183.756,60	0,00	183.756,60	183.756,60
3.2.11.01.0007	3708	Despesas Tributárias	0,00	11,26	0,00	11,26	11,26
3.2.11.01.0008	3709	Despesas Financeiras	0,00	3.775,66	1.106,24	2.669,42	2.669,42
3.2.12	380	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	37.560,73	0,00	37.560,73	37.560,73
3.2.12.01	3800	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	37.560,73	0,00	37.560,73	37.560,73
3.2.12.01.0001	3801	Trabalho Voluntário	0,00	5.610,73	0,00	5.610,73	5.610,73
3.2.12.01.0002	3802	Serviços de Dirigentes Estatutários	0,00	31.950,00	0,00	31.950,00	31.950,00
3.9	39	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	177.428,29	177.428,29	0,00	0,00
3.9.01	390	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	177.428,29	177.428,29	0,00	0,00
3.9.01.01	3900	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	177.428,29	177.428,29	0,00	0,00
3.9.01.01.0001	3901	INSS-Cota Patronal	0,00	127.646,24	0,00	127.646,24	127.646,24
3.9.01.01.0002	3902	INSS - Rat	0,00	6.382,32	0,01	6.382,31	6.382,31
3.9.01.01.0003	3903	INSS - Terceiros	0,00	37.017,41	0,00	37.017,41	37.017,41
3.9.01.01.0006	3906	(-)INSS-Cota Patronal	0,00	0,00	127.646,24	127.646,24-	127.646,24-
3.9.01.01.0007	3907	(-)INSS - Rat	0,00	0,01	6.382,32	6.382,31-	6.382,31-
3.9.01.01.0008	3908	(-)INSS - Terceiros	0,00	0,00	37.017,41	37.017,41-	37.017,41-
3.9.01.01.0011	3912	PIS s/Folha de Pagamento	0,00	6.382,31	0,00	6.382,31	6.382,31
3.9.01.01.0012	3913	(-) PIS s/Folha de Pagamento	0,00	0,00	6.382,31	6.382,31-	6.382,31-

TOTAL DE DÉBITOS : 9.341.584,83

TOTAL DE CRÉDITOS: 9.341.584,83