

CNPJ: 01.905.513/0001-04

Cód	Descrição	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0000	ATIVO	3.256.353,36	5.284.348,95	5.342.775,59	3.197.926,72
0001	ATIVO CIRCULANTE	937.387,10	5.272.848,95	5.325.220,19	885.015,86
0002	DISPONIBILIDADES	877.842,67	4.157.747,55	4.185.525,86	850.064,36
0003	CAIXA GERAL	110,10	608.206,69	608.174,22	142,57
0004	CAIXA GERAL	110,10	608.206,69	608.174,22	142,57
1005	CAIXA RECEBIMENTOS	110,00	603.329,75	603.319,75	120,00
0006	CX RECEB.	110,00	603.329,75	603.319,75	120,00
1006	CAIXA PAGAMENTOS	0,10	4.876,94	4.854,47	22,57
0007	CX PGTO	0,10	4.876,94	4.854,47	22,57
0008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.604,30	3.146.645,68	3.148.199,47	50,51
02030	BCO MOV BRD 1759-0 —	1.604,30	28.317,86	29.911,65	10,51
020301	REC DISP COR BRD 1759-0	1.604,30	28.317,86	29.911,65	10,51
010100	BRD1759-0-COR RD GERAL	1.604,30	28.317,86	29.911,65	10,51
02040	BCO MOV BB 219575-5 —19575-8	0,00	3.058.198,09	3.058.198,09	0,00
020401	REC DISP COR BB 19575-8	0,00	863.229,17	863.229,17	0,00
010100	BB19575-8-COR RD LIVRE	0,00	55,00	55,00	0,00
010300	BB19575-8-COR RD MOV BANC	0,00	3.700,17	3.700,17	0,00
010400	BB19575-8-COR RD VL TRANSIT	0,00	859.474,00	859.474,00	0,00
020402	REC DISP ADGER BB 19575-8	0,00	21.377,71	21.377,71	0,00
020100	BB19575-8-ADGER RD LIVRE	0,00	4.742,42	4.742,42	0,00
020200	BB19575-8-ADGER RD DESP GER	0,00	16.635,29	16.635,29	0,00
020403	REC DISP SEAPO BB 19575-8	0,00	255.603,93	255.603,93	0,00
030200	BB19575-8-SEAPO RD PG DG	0,00	58.707,97	58.707,97	0,00
030300	BB19575-8-SEAPO RD PG RH	0,00	196.895,96	196.895,96	0,00
020407	REC DISP FICOT BB 19575-8	0,00	135,83	135,83	0,00
070200	BB19575-8-FICOT RD PG DG	0,00	135,83	135,83	0,00
020409	REC DISP TLD BB 19575-8	0,00	264.970,79	264.970,79	0,00
090200	BB19575-8-SETLD RD PG DG	0,00	40.676,22	40.676,22	0,00
090300	BB19575-8-SETLD RD PG RH	0,00	224.294,57	224.294,57	0,00
020410	REC DISP BAZAR BB 19575-8	0,00	9.489,84	9.489,84	0,00
100200	BB19575-8-BAZAR RD PG DG	0,00	9.489,84	9.489,84	0,00
020452	REC DISP CAIO BB 19575-8	0,00	50,00	50,00	0,00
520200	BB19575-8-CAIO PG DG	0,00	50,00	50,00	0,00
020456	REC DISP CAHFA BB 19575-8	0,00	2.647,86	2.647,86	0,00
560200	BB19575-8-CAHFA PG DG	0,00	2.647,86	2.647,86	0,00
020457	REC DISP CAUA BB 19575-8	0,00	6.465,75	6.465,75	0,00
570100	BB19575-8-CAUA RD LIVRE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
570200	BB19575-8-CAUA PG DG	0,00	1.496,89	1.496,89	0,00
570300	BB19575-8-CAUA PG RH	0,00	2.968,86	2.968,86	0,00
020458	REC DISP CANDE BB 19575-8	0,00	22,12	22,12	0,00
580200	BB19575-8-CANDE PG DG	0,00	22,12	22,12	0,00
020459	REC DISP PSB BB 19575-8	0,00	276.823,53	276.823,53	0,00
590100	BB19575-8-PSB RD LIVRE	0,00	19.480,00	19.480,00	0,00
590200	BB19575-8-PSB PG DG	0,00	13.914,11	13.914,11	0,00
590300	BB19575-8-PSB PG RH	0,00	243.429,42	243.429,42	0,00
020491	REC EXIG COR BB 19.575-8	0,00	368.081,30	368.081,30	0,00
010100	BB19575-8-COR RE EXIG	0,00	189.830,47	189.830,47	0,00
010200	BB19575-8-ADGER RE EXIG	0,00	78.074,10	78.074,10	0,00
010900	BB19575-8-CAHFA RE EXIG	0,00	964,93	964,93	0,00
011000	BB19575-8-CAUA RE EXIG	0,00	33.409,91	33.409,91	0,00
011100	BB19575-8-CANDE RE EXIG	0,00	3.557,25	3.557,25	0,00
011200	BB19575-8-PSB RE EXIG	0,00	62.244,64	62.244,64	0,00
020492	REC REST TEMP BB 19575-8	0,00	907.816,27	907.816,27	0,00
020100	BB19575-8 - RT COR	0,00	906.120,92	906.120,92	0,00
020200	BB19575-8 - RT COR OUTRAS RESERVAS	0,00	731,70	731,70	0,00

CNPJ: 01.905.513/0001-04

Cód	Descrição	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1920800	BB19575-8 - RT MUNICIPAL FMDCA	0,00	963,65	963,65	0,00
020494	REC REST-BPC BB 19575-8 —	0,00	81.483,99	81.483,99	0,00
1940300	BB19575-8 RP BPC/OBP 100	0,00	81.483,99	81.483,99	0,00
02050	BCO MOV BB 41264-3 —	0,00	47.600,34	47.560,34	40,00
020501	REC DISP COR BB 41264-3	0,00	47.600,34	47.560,34	40,00
010100	BB41264-3-COR RD GERAL	0,00	47.600,34	47.560,34	40,00
02140	BCO MOV BB 221728-7 —21728-7	0,00	12.529,39	12.529,39	0,00
021401	REC DISP BB 21728-7	0,00	1,94	1,94	0,00
4010100	BB21728-7 RD GERAL	0,00	1,94	1,94	0,00
021403	REC REST FMDCA BB 21728-7	0,00	12.527,45	12.527,45	0,00
4030100	BB21728-7 FMDCA	0,00	6.745,55	6.745,55	0,00
4030200	BB21728-7 FMDCA RRD-RH	0,00	5.781,90	5.781,90	0,00
0030	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	750.616,83	331.245,70	299.186,20	782.676,33
0044	APLICAÇÕES - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
0045	APLICAÇÕES - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	APLICAÇÕES - RECURSOS COM EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
0063	APLICAÇÕES - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
0064	RESTRIÇÕES CORASSOL	0,00	0,00	0,00	0,00
03040	BCO APL BB 19575-8 —	750.616,83	331.245,70	299.186,20	782.676,33
030401	RESERVAS LIVRES COR BB 19575-8	225.056,11	191.189,00	141.830,50	274.414,61
4010100	BB19575-8-COR RES LIVRE	49.945,74	37.654,05	10.574,19	77.025,60
4010200	BB19575-8-COR RES EXIG	175.110,37	153.534,95	131.256,31	197.389,01
030402	RESERVAS RESTR RH COR BB 19575-8	186.759,86	106.162,72	86.382,50	206.540,08
4020200	BB19575-8-SEAPO PROV RH	36.873,11	43.707,96	21.626,94	58.954,13
4020400	BB19575-8-SETLD PROV RH	109.715,13	41.760,49	43.648,73	107.826,89
4020700	BB19575-8-PSB PROV RH(INDIG)	30.461,38	19.443,86	18.536,49	31.368,75
4020900	BB19575-8-CAUÁ PROV RH	9.710,24	1.250,41	2.570,34	8.390,31
030404	RESERVAS RESTR COR BB 19575-8	264.671,93	17.070,34	1.250,41	280.491,86
4040100	BB19575-8-COR RES RESTR	231.062,23	0,00	0,00	231.062,23
4040300	BB19575-8-CAUÁ RES RESTR	33.609,70	17.070,34	1.250,41	49.429,63
030405	RESERVAS RESTR TER BB 19575-8	74.128,93	16.823,64	69.722,79	21.229,78
4050200	BB19575-8-BPC RES REST	74.128,93	16.823,64	69.722,79	21.229,78
07880	NUMERÁRIOS EM TRANSITO - CONTAS INVESTIMENTOS	125.511,44	71.649,48	129.965,97	67.194,95
07896	INVESTIMENTOS BRD 1.759-0	0,00	4.192,86	5,86	4.187,00
07904	INVESTIMENTOS BRD 1.759-0	0,00	4.192,86	5,86	4.187,00
07911	INVESTIMENTOS BRD1759-0	0,00	4.192,86	5,86	4.187,00
07933	INVESTIMENTOS BB 19.575-8	125.240,10	60.893,38	129.446,09	56.687,39
07940	INVESTIMENTOS BB 19.575-8	125.240,10	60.893,38	129.446,09	56.687,39
07956	INVESTIMENTOS BB19575-8	125.240,10	60.893,38	129.446,09	56.687,39
07979	INVESTIMENTOS BB 41.264-3	271,34	5.594,96	511,33	5.354,97
07985	INVESTIMENTOS BB 41.264-3	271,34	5.594,96	511,33	5.354,97
07991	INVESTIMENTOS BB41264-3	271,34	5.594,96	511,33	5.354,97
16116	INVESTIMENTOS BB 21.728-7	0,00	968,28	2,69	965,59
16122	INVESTIMENTOS BB 21.728-7	0,00	968,28	2,69	965,59
16139	INVESTIMENTOS BB21728-7	0,00	968,28	2,69	965,59
0076	CREDITOS A RECEBER	18.643,76	1.046.655,07	1.054.323,30	10.975,53
0077	CHEQUES A DEPOSITAR	85,00	91.101,00	90.981,00	205,00
0078	CHEQUES A DEPOSITAR	85,00	91.101,00	90.981,00	205,00
0079	CHEQUES A DEPOSITAR	85,00	91.101,00	90.981,00	205,00
46000	CHEQUES A DEPOSITAR	85,00	88.087,00	87.967,00	205,00
47000	CHEQUES A DEPOSITAR	0,00	3.014,00	3.014,00	0,00
0081	DOAÇÕES E MENSALIDADES A RECEBER	50,00	910.622,03	910.672,03	0,00
223311	DOAÇÕES E MENSALIDADES A RECEBER	0,00	910.472,03	910.472,03	0,00
22283	DOAÇÕES EVENTUAIS A RECEBER	0,00	286.319,00	286.319,00	0,00
20201	DOAÇÕES A RECEBER PESSOA FISICA	0,00	6.319,00	6.319,00	0,00

CNPJ: 01.905.513/0001-04

Cód	Descrição	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20218	DOAÇÕES A RECEBER DIRETORIA	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
22285	DOAÇÕES JUDICIAIS A RECEBER	0,00	15.595,69	15.595,69	0,00
4000	DOAÇÕES JUDICIAIS A RECEBER	0,00	15.595,69	15.595,69	0,00
22286	DOAÇÕES FICOT A RECEBER	0,00	9.367,00	9.367,00	0,00
16100	DOAÇÕES FICOT A RECEBER	0,00	9.367,00	9.367,00	0,00
22288	COLABORADORES PSB-COAMA-PROFT A RECEBER	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
19500	COLABORADORES PSB A RECEBER	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
22289	DOAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS A RECEBER	0,00	2.845,19	2.845,19	0,00
11000	DOAÇÕES EURIPEDES KUHLL A RECEBER	0,00	2.845,19	2.845,19	0,00
22290	DOAÇÕES TLD A RECEBER - CX / BCO	0,00	403.672,46	403.672,46	0,00
17200	DOAÇÕES TLD A RECEBER CAIXA	0,00	340.380,50	340.380,50	0,00
17250	DOAÇÕES TLD A RECEBER BANCO	0,00	60.281,96	60.281,96	0,00
17850	DOAÇÕES TLD A RECEBER POR BOLETO	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
22291	AÇÃO ENTRE AMIGOS A RECEBER	0,00	99.601,00	99.601,00	0,00
6000	AÇÃO ENTRE AMIGOS A RECEBER	0,00	99.601,00	99.601,00	0,00
22292	EVENTO PIZZA A RECEBER	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
17204	EVENTO PIZZA A RECEBER	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
22293	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	15.603,61	15.603,61	0,00
32001	SECRETARIA DA FAZENDA - SP	0,00	15.603,61	15.603,61	0,00
22295	EVENTO BAZAR A RECEBER	0,00	10.227,00	10.227,00	0,00
6000	EVENTO BAZAR A RECEBER	0,00	10.227,00	10.227,00	0,00
22296	PROMOÇÕES/EVENTOS A RECEBER	0,00	14.749,60	14.749,60	0,00
86039	EVENTO ALMOÇO MINEIRO	0,00	3.461,80	3.461,80	0,00
86043	EVENTO RESTAURANTE WEEK	0,00	869,80	869,80	0,00
86048	FEIJOADA SOLIDÁRIA	0,00	10.418,00	10.418,00	0,00
22299	COLABORADORES CAUA A RECEBER	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2501	COLABORADORES CAUA A RECEBER	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22304	DOAÇÕES EVENTUAIS A RECEBER PJ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2691	DOADORES EVENTUAIS A RECEBER PJ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
22305	MANTENEDORES A RECEBER PJ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5005	MANTENEDORES A RECEBER PJ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
22307	COLABORADORES DIVERSOS A RECEBER	0,00	22.485,00	22.485,00	0,00
5003	COLABORADORES MANTENEDORES A RECEBER - CX/BCO	0,00	22.485,00	22.485,00	0,00
22308	COLABORADORES POR BOLETO A RECEBER	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
5002	COLAB. POR BOLETOS A RECEBER	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
22311	CAMPANHA RECICLAGEM A RECEBER	0,00	180,00	180,00	0,00
31000	RECICLAGEM DE BENS DOADOS A RECEBER	0,00	180,00	180,00	0,00
12312	CAMPANHA FINANCIE SONHOS A RECEBER	0,00	1.186,48	1.186,48	0,00
33100	FINANCIE SONHOS A RECEBER	0,00	1.186,48	1.186,48	0,00
22900	REEMBOLSOS A RECEBER	50,00	150,00	200,00	0,00
22904	REEMBOLSO DE DESPESAS A RECEBER	50,00	150,00	200,00	0,00
5800	REEMBOLSO DE DESPESAS A RECEBER	50,00	150,00	200,00	0,00
0095	ADIANTAMENTOS	10.108,28	20.752,45	28.358,28	2.502,45
0096	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	10.108,28	20.752,45	28.358,28	2.502,45
00500	ADIANTAMENTOS - FIXO	0,00	18.250,00	18.250,00	0,00
0098	ADIANTAMENTOS FIXOS	0,00	18.250,00	18.250,00	0,00
00505	ADIANTAMENTOS - DIVERSOS	10.108,28	2.502,45	10.108,28	2.502,45
0097	ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	10.108,28	2.502,45	10.108,28	2.502,45
0133	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	36,95	0,00	36,95
0134	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	36,95	0,00	36,95
0135	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	36,95	0,00	36,95
01138	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - GERAL	0,00	36,95	0,00	36,95
0143	OUTROS VALORES A RECEBER	8.400,48	24.142,64	24.311,99	8.231,13
0144	OUTROS VALORES A RECEBER	8.400,48	24.142,64	24.311,99	8.231,13

CNPJ: 01.905.513/0001-04

Cód	Descrição	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0145	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	169,35	509,35	678,70	0,00
0146	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	169,35	509,35	678,70	0,00
0153	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	10.913,29	10.913,29	0,00
0154	ALUGUEL A RECEBER	0,00	10.913,29	10.913,29	0,00
0155	IMPOSTOS A RECUPERAR	8.231,13	0,00	0,00	8.231,13
0158	INSS A RECUPERAR	8.231,13	0,00	0,00	8.231,13
5591	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00
5592	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO - TERRAS DE CAUA	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00
0159	ESTOQUES	39.189,96	61.913,19	80.010,88	21.092,27
0160	ESTOQUES	39.189,96	61.913,19	80.010,88	21.092,27
0161	MATERIAIS ADQUIRIDOS / RECEBIDOS POR DOAÇÃO	39.189,96	61.913,19	80.010,88	21.092,27
0162	MATERIAIS PARA CUSTEIO	39.189,96	61.913,19	80.010,88	21.092,27
0163	ESTOQUE DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	2.818,84	6.458,74	5.047,97	4.229,61
0165	ESTOQUE DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA	4.079,47	0,00	0,00	4.079,47
0166	ESTOQUE DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.979,00	0,00	0,00	4.979,00
0167	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	21.666,67	52.951,13	67.234,39	7.383,41
1171	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	4.972,80	2.503,32	7.055,34	420,78
1174	ESTOQUE DE MATERIAL HIGIENE PESSOAL	673,18	0,00	673,18	0,00
0198	DESPESAS ANTECIPADAS	1.710,71	6.533,14	5.360,15	2.883,70
0199	DESPESAS ANTECIPADAS	1.710,71	6.533,14	5.360,15	2.883,70
0200	DESPESAS ANTECIPADAS	1.710,71	6.533,14	5.360,15	2.883,70
0201	PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER	1.710,71	6.533,14	5.360,15	2.883,70
00250	ANTECIPAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO	1.710,71	6.533,14	5.360,15	2.883,70
0212	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.318.966,26	11.500,00	17.555,40	2.312.910,86
1865	IMOBILIZADO	2.308.747,25	11.500,00	17.555,40	2.302.691,85
0244	IMOBILIZADO	2.308.747,25	11.500,00	16.788,92	2.303.458,33
0245	IMOBILIZADO	2.308.747,25	11.500,00	16.788,92	2.303.458,33
0250	TERRENOS	178.952,70	0,00	0,00	178.952,70
0251	TERRENOS	178.952,70	0,00	0,00	178.952,70
0253	EDIFÍCIOS	309.096,73	0,00	0,00	309.096,73
0254	EDIFÍCIOS	309.096,73	0,00	0,00	309.096,73
0256	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	890.817,26	0,00	0,00	890.817,26
0257	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - CAHFA	890.817,26	0,00	0,00	890.817,26
0259	INSTALAÇÕES	93.220,37	0,00	0,00	93.220,37
0260	INSTALAÇÕES	93.220,37	0,00	0,00	93.220,37
0262	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.622,20	0,00	0,00	162.622,20
0263	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.622,20	0,00	0,00	162.622,20
0271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.851,94	0,00	0,00	145.851,94
0272	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.851,94	0,00	0,00	145.851,94
0268	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	128.228,97	0,00	0,00	128.228,97
0269	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	128.228,97	0,00	0,00	128.228,97
0274	VEÍCULOS	117.475,27	11.500,00	0,00	128.975,27
0275	VEÍCULOS	117.475,27	11.500,00	0,00	128.975,27
0277	FERRAMENTAS	132,00	0,00	0,00	132,00
0278	FERRAMENTAS	132,00	0,00	0,00	132,00
0286	MARCAS E PATENTES	2.472,50	0,00	0,00	2.472,50
0287	MARCAS CORASSOL	2.472,50	0,00	0,00	2.472,50
9000	IMÓVEIS RURAIS	228.180,25	0,00	0,00	228.180,25
9001	SITIO SÃO JOÃO - CAJURU/SP	23.617,49	0,00	0,00	23.617,49
9002	RECUPERAÇÃO PATRIMONIAL - TERRAS DE CAUÁ	204.562,76	0,00	0,00	204.562,76
0200	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RURAIS	34.218,71	0,00	0,00	34.218,71
0099	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RURAIS	34.218,71	0,00	0,00	34.218,71
0250	SOM E ACESSÓRIO - VEICULOS	689,43	0,00	0,00	689,43
0251	SOM E ACESSÓRIOS	689,43	0,00	0,00	689,43

CNPJ: 01.905.513/0001-04

Cód	Descrição	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual
00300	ANIMAIS	16.788,92	0,00	16.788,92	0,00
00301	BOVINOS	16.788,92	0,00	16.788,92	0,00
2000	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	766,48	-766,48
2002	(-) DEPRECIACÃO SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	766,48	-766,48
2010	(-) DEPRECIACÕES VEICULOS	0,00	0,00	766,48	-766,48
2011	(-) DEPRECIACÕES VEICULOS	0,00	0,00	766,48	-766,48
0249	INTANGIVEL	10.219,01	0,00	0,00	10.219,01
0248	INTANGIVEL	10.219,01	0,00	0,00	10.219,01
0292	INTANGIVEL	10.219,01	0,00	0,00	10.219,01
0247	DIREITO DE USO DE TELEFONE	4.219,01	0,00	0,00	4.219,01
0281	DIREITO DE USO DE TELEFONE	4.219,01	0,00	0,00	4.219,01
0296	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0284	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
00000	PASSIVO	3.256.353,36	1.782.815,97	1.782.856,35	3.256.393,74
00001	PASSIVO CIRCULANTE	280.462,60	1.553.977,21	1.551.934,79	278.420,18
00009	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MATERIAIS/SERVIÇOS	6.953,59	436.593,10	441.686,23	12.046,72
00100	FORNECEDORES A PAGAR	731,50	275.993,05	279.130,90	3.869,35
00300	FORNECEDORES A PAGAR	731,50	275.993,05	279.130,90	3.869,35
00103	COMUNICAÇÃO A PAGAR	886,09	9.586,95	9.329,04	628,18
00261	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO A PAGAR	886,09	9.586,95	9.329,04	628,18
00104	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	176,96	1.953,76	2.145,12	368,32
00201	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	176,96	1.953,76	2.145,12	368,32
00105	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	2.831,07	35.219,42	35.280,37	2.892,02
00017	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	2.831,07	35.219,42	35.280,37	2.892,02
00102	COMBUSTIVEIS A PAGAR	150,00	3.942,09	3.892,09	100,00
00271	COMBUSTIVEIS A PAGAR	150,00	3.942,09	3.892,09	100,00
00108	MAT/SERV.CONSTR.REFORMAS A PAGAR	2.177,97	109.897,83	111.908,71	4.188,85
00100	MAT/SERV.CONSTR.REFORMAS A PAGAR	2.177,97	109.897,83	111.908,71	4.188,85
00085	OBRIGAÇÕES VINCULADAS	848,94	120.248,85	124.621,95	5.222,04
00086	VINCULADO A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	667,94	52.128,70	56.496,34	5.035,58
00088	IRRF - FUNC. A RECOLHER	0,00	1.061,28	1.415,29	354,01
00090	INSS - FUNC. A RECOLHER	0,00	40.522,50	44.351,59	3.829,09
00091	CONTRIB.ASSIST.CONFED.NEGOCIAL A RECOLHER	298,94	3.562,42	3.565,96	302,48
1201	AUX.FUNERAL A PAGAR - ASSIST.SOCIAL FAM.SIND.	99,00	292,50	193,50	0,00
1203	BENEFICIO FAMILIAR A RECOLHER	220,00	1.525,00	1.415,00	110,00
13013	TAXAS DE EXAMES MÉDICOS A PAGAR	50,00	885,00	835,00	0,00
1210	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR A RECOLHER	0,00	4.280,00	4.720,00	440,00
00092	VINCULADO A PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	2.849,77	2.849,77	0,00
00093	IRRF A RECOLHER - PF	0,00	334,75	334,75	0,00
1094	INSS - PF A RECOLHER	0,00	2.515,02	2.515,02	0,00
00350	OUTRAS OBRIGAÇÕES VINCULADAS A PESSOAL	181,00	65.270,38	65.275,84	186,46
00355	EMERGÊNCIAS MÉDICAS	110,00	1.275,00	1.275,00	110,00
00356	SEGURO DE VIDA	71,00	892,18	897,64	76,46
00357	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	24.877,70	24.877,70	0,00
00359	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	34.563,70	34.563,70	0,00
00360	VALE TRANSPORTE	0,00	3.661,80	3.661,80	0,00
00101	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	0,00	164.820,59	169.611,56	4.790,97
00102	VINCULADO A OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	37.288,21	42.079,18	4.790,97
00104	FGTS A PAGAR	0,00	34.649,38	39.440,35	4.790,97
00106	GRRF A PAGAR	0,00	2.638,83	2.638,83	0,00
00500	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - RENUNCIA FISCAL	0,00	127.532,38	127.532,38	0,00
00510	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PATRONAL	0,00	127.532,38	127.532,38	0,00
00110	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	193.337,75	675.442,82	713.468,74	231.363,67
00111	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	560.911,01	589.329,01	28.418,00
00112	SALARIOS A PAGAR	0,00	474.987,33	503.405,33	28.418,00

CNPJ: 01.905.513/0001-04

Cód	Descrição	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21112	LÍQUIDO FÉRIAS A PAGAR	0,00	48.369,86	48.369,86	0,00
21113	LÍQUIDO RESCISÃO A PAGAR	0,00	4.759,82	4.759,82	0,00
21120	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	32.794,00	32.794,00	0,00
20113	PROVISÕES	187.337,75	108.531,81	124.139,73	202.945,67
20114	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	936,66	38.738,52	37.801,86	0,00
20115	PROVISÃO PARA FÉRIAS	41.085,42	59.245,72	56.716,70	38.556,40
21121	PROVISÃO PARA MULTA FGTS RESCISÃO 50%	141.624,78	2.343,33	21.527,68	160.809,13
21122	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	446,90	835,93	389,03	0,00
21125	PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	0,00	251,30	251,30	0,00
21150	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	3.243,99	4.122,04	4.458,19	3.580,14
21151	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO	0,00	2.994,97	2.994,97	0,00
21114	ACORDOS/INDENIZAÇÕES A PAGAR	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
21115	ACORDOS/INDENIZAÇÕES A PAGAR	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
20153	DOAÇÕES, AUXÍLIOS E PENSÕES A APLICAR	74.128,93	69.722,79	16.823,64	21.229,78
20154	PENSÃO DE ACOLHIDOS	74.128,93	69.722,79	16.823,64	21.229,78
200155	PENSÃO DE ACOLHIDOS (BPC/OUTROS)	12.369,55	10.327,77	0,00	2.041,78
200300	OUTRAS PENSÕES E BENEFÍCIOS	4.808,38	4.808,38	0,00	0,00
201020	BENEFÍCIOS ACOLHIDOS 100%	56.951,00	54.586,64	16.823,64	19.188,00
20172	CONTAS A PAGAR	5.193,39	87.149,06	85.722,67	3.767,00
20173	CONTAS A PAGAR	750,00	35.799,80	35.899,80	850,00
20174	ALUGUÉIS A PAGAR	750,00	9.000,00	9.000,00	750,00
20175	JUROS/MULTAS A PAGAR	0,00	4,71	4,71	0,00
201175	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	161,94	161,94	0,00
201178	SEGUROS A PAGAR	0,00	6.593,64	6.593,64	0,00
201189	REEMBOLSO DESPESAS A PAGAR	0,00	1.275,00	1.375,00	100,00
201200	IMPOSTOS A PAGAR	0,00	18.644,68	18.644,68	0,00
201250	REEMBOLSO DE DESPESAS A PAGAR (RD)	0,00	119,83	119,83	0,00
21174	CHEQUES A COMPENSAR	472,39	472,39	0,00	0,00
23187	CH COMPENSAR B.BRASIL C/C 19575-8	472,39	472,39	0,00	0,00
21175	REEMBOLSO MENSAGEIROS A PAGAR	3.891,00	38.148,00	37.174,00	2.917,00
21176	REEMBOLSO MENSAGEIROS A PAGAR	3.891,00	38.148,00	37.174,00	2.917,00
2176	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	10.060,07	10.060,07	0,00
2177	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	10.060,07	10.060,07	0,00
23800	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	674,00	674,00	0,00
23895	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	674,00	674,00	0,00
23900	AJUDA DE CUSTO VOLUNTÁRIOS A PAGAR	80,00	1.994,80	1.914,80	0,00
23901	AJUDA DE CUSTO VOLUNTÁRIOS A PAGAR	80,00	1.994,80	1.914,80	0,00
20176	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
20177	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
20191	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.975.890,76	228.838,76	230.921,56	2.977.973,56
20192	FUNDO PATRIMONIAL	2.747.052,00	0,00	230.921,56	2.977.973,56
20410	FUNDO PATRIMONIAL	2.310.242,24	0,00	228.921,56	2.539.163,80
20411	FUNDO PATRIMONIAL	2.310.242,24	0,00	228.921,56	2.539.163,80
20400	DOAÇÃO PATRIMONIAL CONDICIONADA	436.809,76	0,00	2.000,00	438.809,76
29400	DOAÇÃO PATRIMONIAL - TERRAS DE CAUÁ	436.809,76	0,00	2.000,00	438.809,76
29704	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	228.838,76	228.838,76	0,00	0,00
20201	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	228.838,76	228.838,76	0,00	0,00
20206	DÉFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	228.838,76	228.838,76	0,00	0,00
20000	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.542.085,98	2.542.085,98	0,00
20001	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.289.495,05	297.292,61	992.202,44
20002	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	788.835,41	48.257,19	740.578,22
20003	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	572.018,05	40.886,27	531.131,78
20004	SALARIOS E ADICIONAIS	0,00	550.492,45	40.886,27	509.606,18
20005	SALARIOS	0,00	385.795,92	35.538,25	350.257,67
20006	13º SALARIO	0,00	37.559,55	188,57	37.370,98

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

CNPJ: 01.905.513/0001-04

Cód	Descrição	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0007	FERIAS	0,00	58.628,98	5.159,45	53.469,53
0008	VERBAS RESCISORIAS	0,00	2.611,77	0,00	2.611,77
0009	GRATIFICAÇÕES	0,00	65.896,23	0,00	65.896,23
1010	PROVISÕES	0,00	21.525,60	0,00	21.525,60
1117	PROVISÃO DE MULTA FGTS ANUAL	0,00	21.525,60	0,00	21.525,60
0023	BENEFICIOS	0,00	43.495,99	0,00	43.495,99
0024	BENEFICIOS	0,00	43.495,99	0,00	43.495,99
0025	VALE-TRANSPORTE	0,00	3.661,80	0,00	3.661,80
0027	AUXILIO FUNERAL	0,00	193,50	0,00	193,50
0029	EMERGÊNCIAS MÉDICAS	0,00	617,50	0,00	617,50
0030	SEGURO DE VIDA	0,00	897,64	0,00	897,64
1039	BENEFICIO FAMILIAR/ASSISTENCIAIS	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00
1042	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	31.990,55	0,00	31.990,55
1045	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00
0039	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	172.486,37	7.370,92	165.115,45
9501	FGTS	0,00	44.313,66	7.117,01	37.196,65
0042	FGTS - FOLHA PGTO	0,00	36.756,29	0,00	36.756,29
0044	FGTS - 13º SALARIO	0,00	3.099,18	2.994,97	104,21
0045	FGTS - FERIAS	0,00	4.458,19	4.122,04	336,15
8768	PIS S/FOLHA	0,00	640,33	253,91	386,42
8769	PIS SOBRE FERIAS	0,00	389,03	244,92	144,11
8770	PIS SOBRE 13º SALARIO	0,00	251,30	8,99	242,31
5000	INSS (Patronal - Renúncia Fiscal)	0,00	127.532,38	0,00	127.532,38
51535	INSS PATRONAL - Renuncia Fiscal	0,00	127.532,38	0,00	127.532,38
0050	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	835,00	0,00	835,00
0051	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	835,00	0,00	835,00
0028	EXAME MEDICO ADM / DEM / PERIODICO	0,00	835,00	0,00	835,00
0066	PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	674,00	0,00	674,00
0067	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	674,00	0,00	674,00
0074	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	674,00	0,00	674,00
1083	ESTAGIÁRIOS	0,00	674,00	0,00	674,00
0112	PESSOAL VOLUNTARIO	0,00	250.950,22	0,00	250.950,22
0113	PESSOAL VOLUNTARIO	0,00	250.950,22	0,00	250.950,22
0114	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.914,80	0,00	1.914,80
0116	COMBUSTÍVEL - REEMBOLSO VEÍCULO PRÓPRIO (VOLUNTÁRIOS)	0,00	795,50	0,00	795,50
0117	AJUDA DE CUSTO - VOLUNTÁRIOS	0,00	1.119,30	0,00	1.119,30
50720	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	249.035,42	0,00	249.035,42
50721	MAO DE OBRA VOLUNTARIA	0,00	249.035,42	0,00	249.035,42
6111	SETORIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00	249.035,42	249.035,42	0,00
9500	SETORIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00	249.035,42	249.035,42	0,00
6104	SETORIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00	249.035,42	249.035,42	0,00
6149	SETORIZAÇÃO - VOLUNTÁRIOS	0,00	249.035,42	0,00	249.035,42
9504	(-) TRANSFERÊNCIA PARA SETORIZAÇÃO	0,00	0,00	249.035,42	-249.035,42
0127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	823.110,11	123.104,79	700.005,32
0128	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	544.539,90	5.833,00	538.706,90
0129	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	544.539,90	5.833,00	538.706,90
0130	DESPESAS GERAIS	0,00	48.865,83	155,00	48.710,83
0131	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	35.280,37	0,00	35.280,37
0132	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.145,12	0,00	2.145,12
0133	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0136	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	460,00	155,00	305,00
1141	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	161,94	0,00	161,94
1142	DESPESAS COM HOMENAGENS/AGRADECIMENTOS	0,00	450,00	0,00	450,00
1764	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	649,40	0,00	649,40

CNPJ: 01.905.513/0001-04

Cód	Descrição	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01178	MANUTENÇÃO DE MARCAS E PATENTES	0,00	499,00	0,00	499,00
01381	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	220,00	0,00	220,00
00141	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	16.908,74	0,00	16.908,74
00142	IPTU	0,00	464,35	0,00	464,35
01153	IPTU - RENUNCIA FISCAL	0,00	16.444,39	0,00	16.444,39
00154	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	9.517,17	225,00	9.292,17
00155	TELEFONIA FIXA	0,00	2.244,56	0,00	2.244,56
00156	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	29,70	0,00	29,70
00158	TELEFONIA MÓVEL	0,00	1.710,57	0,00	1.710,57
01164	PROVEDOR INTERNET	0,00	5.373,91	0,00	5.373,91
01168	MATERIAL GRÁFICO / OFF SET	0,00	57,00	0,00	57,00
01172	DESPESAS COM TELEFONIA/INTERNET	0,00	101,43	0,00	101,43
00162	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	150,00	-150,00
01169	(-) ABATIMENTO	0,00	0,00	75,00	-75,00
00163	MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	0,00	154.347,78	1.557,00	152.790,78
01065	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	0,00	136.949,93	1.557,00	135.392,93
01068	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10.100,17	0,00	10.100,17
01070	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	0,00	7.297,68	0,00	7.297,68
00176	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	73.171,66	2.100,00	71.071,66
00178	COMBUSTIVEL	0,00	3.892,09	100,00	3.792,09
01192	SEGURO FACULTATIVO	0,00	5.360,15	0,00	5.360,15
00145	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	470,20	0,00	470,20
00146	MULTAS S/INFRAÇÕES	0,00	208,26	0,00	208,26
011998	QUILOMETRAGEM RODADA - DOAÇÃO	0,00	47.474,00	0,00	47.474,00
016258	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	14.709,48	2.000,00	12.709,48
016259	IPVA - RENUNCIA FISCAL	0,00	1.057,48	0,00	1.057,48
00192	SEGUROS/MÚTUOS	0,00	60,50	0,00	60,50
00194	MÚTUO FUNERAL	0,00	60,50	0,00	60,50
00200	VIAGENS E ESTADAS	0,00	38.280,83	0,00	38.280,83
00201	LOCOMOÇÃO	0,00	987,00	0,00	987,00
01209	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	37.293,83	0,00	37.293,83
00209	DEPRECIACÃO	0,00	766,48	0,00	766,48
00211	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	0,00	766,48	0,00	766,48
002110	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	0,00	766,48	0,00	766,48
00600	HONORÁRIOS/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	202.325,91	1.796,00	200.529,91
00085	CONTABILIDADE	0,00	23.348,00	1.796,00	21.552,00
00086	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA/ELETRONICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01101	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	0,00	13.151,25	0,00	13.151,25
01115	CRIAÇÃO E EDIÇÃO GRÁFICA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
01116	INSTRUÇÃO, TREINAMENTO E AVALIAÇÃO	0,00	82.733,47	0,00	82.733,47
01117	SERVIÇOS DE COBRANÇA	0,00	1.040,97	0,00	1.040,97
010118	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	56.049,99	0,00	56.049,99
01118	SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL	0,00	2.070,11	0,00	2.070,11
01120	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	7.432,12	0,00	7.432,12
00601	LOCAÇÃO E TRANSPORTE - PJ	0,00	295,00	0,00	295,00
00100	LOCAÇÃO	0,00	265,00	0,00	265,00
01105	FRETES E CARRETOS PJ	0,00	30,00	0,00	30,00
00216	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.863,23	0,00	2.863,23
00217	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.863,23	0,00	2.863,23
00218	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.454,71	0,00	2.454,71
01233	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	2.131,65	0,00	2.131,65
01238	TARIFA DE COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR	0,00	12,65	0,00	12,65
01239	TARIFA DE CADASTRO/RENOVAÇÃO	0,00	104,25	0,00	104,25
01241	TARIFA FORNEC.CHEQUE/ENTREGA TALÃO	0,00	8,20	0,00	8,20
01242	TARIFA TRANSF.RECURSO / DOC/TED ELETRÔNICO	0,00	62,43	0,00	62,43

CNPJ: 01.905.513/0001-04

Cód	Descrição	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01243	TARIFA DE DEPÓSITO PROCES-CAIXA	0,00	135,53	0,00	135,53
01200	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	269,17	0,00	269,17
00223	DESPEAS DE COBRANÇA	0,00	264,46	0,00	264,46
00225	JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	4,71	0,00	4,71
01220	DESPEAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	139,35	0,00	139,35
01222	PERDAS E DANOS OPERACIONAIS (FINANCEIRO)	0,00	139,35	0,00	139,35
00241	MATERIAIS GERAIS	0,00	151.542,69	0,00	151.542,69
00242	MATERIAIS GERAIS	0,00	151.542,69	0,00	151.542,69
00243	MATERIAL DE USO	0,00	6.726,92	0,00	6.726,92
05601	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.689,40	0,00	1.689,40
05603	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.834,00	0,00	2.834,00
05604	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	124,30	0,00	124,30
05612	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	143,10	0,00	143,10
05622	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	85,64	0,00	85,64
05623	MATERIAL DE DECORAÇÃO/ENFEITES	0,00	684,66	0,00	684,66
05624	UTENSÍLIOS DE COZINHA/REFEITÓRIO	0,00	1.060,82	0,00	1.060,82
05632	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	105,00	0,00	105,00
00260	MATERIAL DE PROMOÇÕES	0,00	3.057,07	0,00	3.057,07
00263	MATERIAL APLICADO - PROMOÇÕES	0,00	1.277,07	0,00	1.277,07
00264	MATERIAL GRÁFICO / IMPRESSOS	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
00273	MATERIAL DE DOAÇÃO	0,00	134.253,40	0,00	134.253,40
00276	MATERIAL PEDAGÓGICO/BRINQUEDOS - DOADOS	0,00	4.501,11	0,00	4.501,11
01279	ENXOVAIS/VESTUÁRIO - DOADOS	0,00	6.490,00	0,00	6.490,00
01280	GÁS DE COZINHA - DOADOS	0,00	3.402,44	0,00	3.402,44
01281	ALIMENTOS - DOADOS	0,00	80.865,31	0,00	80.865,31
01282	MATERIAL DE LIMPEZA - DOADOS	0,00	7.184,64	0,00	7.184,64
01283	MAT.DE ESCRITÓRIO - DOADOS	0,00	5.079,70	0,00	5.079,70
01287	MATERIAL DE REFORMA - DOADOS	0,00	14.761,48	0,00	14.761,48
01277	USADOS (ROUPAS/DIVERSOS) - DOADOS	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00
01292	SERVIÇOS PRESTADOS - DOADOS	0,00	2.598,50	0,00	2.598,50
01293	MOVEIS E UTENSÍLIOS - DOADOS	0,00	505,90	0,00	505,90
012994	MANUT. HORTAS, ESTUFAS E JARDINS - DOADOS	0,00	760,82	0,00	760,82
012995	SERVIÇOS E MAT DE USO VEICULOS - DOADOS	0,00	2.433,50	0,00	2.433,50
00278	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.505,30	0,00	7.505,30
00280	ALIMENTOS	0,00	4.175,30	0,00	4.175,30
00283	GÁS	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00
00250	GASTOS COM ANIMAIS	0,00	6.892,50	0,00	6.892,50
000130	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	270,00	0,00	270,00
000716	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	270,00	0,00	270,00
000271	MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS	0,00	270,00	0,00	270,00
0099783	GASTOS COM ANIMAIS	0,00	6.622,50	0,00	6.622,50
0099790	GASTOS COM ANIMAIS	0,00	6.622,50	0,00	6.622,50
0099808	GASTOS GERAIS COM ANIMAIS	0,00	6.622,50	0,00	6.622,50
03000	DESPEAS COM ACOLHIDOS	0,00	69.722,79	69.722,79	0,00
03001	DESPEAS COM ACOLHIDOS	0,00	69.722,79	69.722,79	0,00
03002	DESPEAS COM ACOLHIDOS	0,00	69.722,79	69.722,79	0,00
03003	MEDICAMENTOS - ACOLHIDOS	0,00	375,43	0,00	375,43
03015	DESPEAS PESSOAIS - ACOLHIDOS	0,00	69.347,36	0,00	69.347,36
06001	(-) CONTRAPARTIDA BENEFICIO DE ACOLHIDOS	0,00	0,00	69.722,79	-69.722,79
070711	SETORIZAÇÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	47.474,00	47.474,00	0,00
0707111	SETORIZAÇÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	47.474,00	47.474,00	0,00
0707112	SETORIZAÇÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	47.474,00	47.474,00	0,00
073712	SETORIZAÇÃO - KM RODADOS	0,00	47.474,00	0,00	47.474,00
07999	(-) TRANSF PARA SETORIZAÇÃO	0,00	0,00	47.474,00	-47.474,00
08011	RECUPERAÇÕES E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	75,00	75,00	0,00

CNPJ: 01.905.513/0001-04

Cód	Descrição	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual
08111	RECUPERAÇÕES E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	75,00	75,00	0,00
08112	RECUPERAÇÕES E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	75,00	75,00	0,00
1140	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	75,00	75,00	0,00
0327	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	16.788,92	0,00	16.788,92
0328	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	16.788,92	0,00	16.788,92
0329	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	16.788,92	0,00	16.788,92
0340	VENDA DE BENS E IMOBILIZADOS	0,00	16.788,92	0,00	16.788,92
03400	VENDA DE ANIMAIS	0,00	16.788,92	0,00	16.788,92
03401	BOVINOS	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
03403	PERDAS E DANOS	0,00	2.288,92	0,00	2.288,92
0400	CUSTOS DEPARTAMENTAIS	0,00	412.691,90	412.691,90	0,00
0401	CUSTOS DEPARTAMENTAIS	0,00	412.691,90	412.691,90	0,00
0402	CUSTOS DEPARTAMENTAIS	0,00	412.691,90	412.691,90	0,00
0403	CUSTOS DEPARTAMENTAIS	0,00	412.691,90	412.691,90	0,00
4052	SERVIÇO DE APOIO	0,00	412.691,90	0,00	412.691,90
4500	(-) TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTAIS	0,00	0,00	412.691,90	-412.691,90
7000	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00	0,00	1.708.996,68	-1.708.996,68
7100	ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.543.182,91	-1.543.182,91
7150	ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRATUIDADES	0,00	0,00	1.403.118,81	-1.403.118,81
7250	PROGRAMA COAMA	0,00	0,00	1.395.379,85	-1.395.379,85
7251	PROGRAMA COAMA	0,00	0,00	1.395.379,85	-1.395.379,85
7300	PROGRAMA CAMOR	0,00	0,00	7.738,96	-7.738,96
7301	PROGRAMA CAMOR	0,00	0,00	7.738,96	-7.738,96
7160	ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	140.064,10	-140.064,10
17989	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	140.064,10	-140.064,10
7162	APOIO ADMINISTRATIVO PROJETOS	0,00	0,00	140.064,10	-140.064,10
7950	PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	165.813,77	-165.813,77
9951	PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	165.813,77	-165.813,77
9952	PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	165.813,77	-165.813,77
9954	ASSISTÊNCIA AMBIENTAL CAUA	0,00	0,00	165.813,77	-165.813,77
0000	RECEITAS	0,00	622.963,56	1.831.949,55	1.208.985,99
0001	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	611.358,46	1.778.927,68	1.167.569,22
0002	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	611.358,46	1.442.236,94	830.878,48
0003	DOAÇÕES - INCONDICIONAIS	0,00	611.358,46	1.426.633,33	815.274,87
0004	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	611.358,46	1.310.477,62	699.119,16
0005	DOAÇÕES ANONIMAS	0,00	0,00	16.568,22	16.568,22
0006	DOAÇÕES ANONIMAS	0,00	0,00	16.568,22	16.568,22
0007	DOAÇÕES ANONIMAS	0,00	0,00	16.568,22	16.568,22
0010	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	22.658,35	22.658,35
0011	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	22.658,35	22.658,35
0012	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	22.658,35	22.658,35
0016	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	563,05	563,05
0017	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	563,05	563,05
0018	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	563,05	563,05
0031	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	0,00	611.358,46	1.270.688,00	659.329,54
0032	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	0,00	611.358,46	1.270.688,00	659.329,54
0033	DOAÇÕES POR CAMPANHAS CONTINUAS	0,00	611.358,46	1.270.688,00	659.329,54
0042	DOAÇÕES EM BENS	0,00	0,00	116.155,71	116.155,71
0043	DOAÇÕES EM BENS	0,00	0,00	116.155,71	116.155,71
0044	DOAÇÕES EM BENS	0,00	0,00	116.155,71	116.155,71
0045	DOAÇÕES EM BENS	0,00	0,00	116.155,71	116.155,71
0058	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	15.603,61	15.603,61
0059	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	15.603,61	15.603,61
0060	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	15.603,61	15.603,61
0061	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	15.603,61	15.603,61

CNPJ: 01.905.513/0001-04

Cód	Descrição	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual
00062	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	15.603,61	15.603,61
00086	RECEITA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	309.070,74	309.070,74
00087	DOAÇÕES - INCONDICIONAIS	0,00	0,00	302.325,19	302.325,19
00088	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	0,00	302.325,19	302.325,19
00089	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	282.845,19	282.845,19
00090	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	282.845,19	282.845,19
00091	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	282.845,19	282.845,19
00094	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	19.150,00	19.150,00
00095	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	19.150,00	19.150,00
00096	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	19.150,00	19.150,00
00109	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	0,00	0,00	330,00	330,00
00110	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	0,00	0,00	330,00	330,00
00111	DOAÇÕES POR CAMPANHAS CONTÍNUAS	0,00	0,00	330,00	330,00
6000	CONVÊNIOS, ACORDOS E TERMOS DE PARCEIRIA	0,00	0,00	6.745,55	6.745,55
6500	CONVÊNIOS, ACORDOS E TERMOS DE PARCEIRIA	0,00	0,00	6.745,55	6.745,55
6600	ACORDOS E TERMOS DE PARCERIA	0,00	0,00	6.745,55	6.745,55
6630	MUNICIPAL	0,00	0,00	6.745,55	6.745,55
6680	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	0,00	0,00	6.745,55	6.745,55
0161	RECEITA DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	400,00	400,00
0162	DOAÇÕES - INCONDICIONAIS	0,00	0,00	400,00	400,00
0163	DOAÇÕES EM ESPECIE	0,00	0,00	400,00	400,00
0184	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	0,00	0,00	400,00	400,00
0185	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	0,00	0,00	400,00	400,00
0186	DOAÇÕES POR CAMPANHAS CONTÍNUAS	0,00	0,00	400,00	400,00
5356	RECEITA DE ASSISTÊNCIA AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	27.220,00	27.220,00
5404	RECEITA DA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
5440	RECEITA DE VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
5441	RECEITA DE VENDA DE BENS	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
5442	RECEITA DE VENDA DE BENS - BOVINOS	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
5443	RECEITA DE VENDA DE BENS - BOVINOS	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
5406	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	0,00	0,00	12.720,00	12.720,00
90575	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	0,00	0,00	12.720,00	12.720,00
90581	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	0,00	0,00	12.720,00	12.720,00
90598	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO - PF	0,00	0,00	12.720,00	12.720,00
90606	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO - PF	0,00	0,00	12.720,00	12.720,00
0319	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.605,10	42.108,58	30.503,48
0320	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.605,10	42.108,58	30.503,48
0321	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.605,10	42.108,58	30.503,48
0322	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.605,10	42.108,58	30.503,48
0323	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.605,10	42.108,58	30.503,48
0324	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.605,10	42.108,58	30.503,48
0325	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.605,10	42.108,58	30.503,48
0338	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.913,29	10.913,29
0339	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.913,29	10.913,29
0340	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.913,29	10.913,29
0341	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.913,29	10.913,29
0342	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.913,29	10.913,29
0343	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.913,29	10.913,29
0344	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.913,29	10.913,29
0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	2.005.506,10	738.053,09	1.267.453,01
0001	BENEFÍCIOS	0,00	2.005.506,10	738.053,09	1.267.453,01
0002	BENEFÍCIOS	0,00	2.005.506,10	738.053,09	1.267.453,01
0003	BENEFÍCIOS OBTIDOS	0,00	296.509,42	738.053,09	-441.543,67
0004	RENUNCIA FISCAL ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	127.532,38	-127.532,38
20150	INSS PATRONAL	0,00	0,00	91.749,91	-91.749,91

CNPJ: 01.905.513/0001-04

Cód	Descrição	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual
020151	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	26.607,47	-26.607,47
020152	SAT	0,00	0,00	9.175,00	-9.175,00
00011	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	296.509,42	593.018,84	-296.509,42
00012	ASSIST.A ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	70.175,00	-70.175,00
00013	ASSIST.A SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	45.666,30	-45.666,30
00014	ASSIST.A CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	14.234,88	-14.234,88
00759	ASSIST.A SERV.DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	144.084,24	-144.084,24
00760	ASSIST.A SERV.MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	22.349,00	-22.349,00
00799	SERV. VOLUNTARIO GERAL	0,00	296.509,42	296.509,42	0,00
01016	GRATUIDADES TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS	0,00	0,00	1.057,48	-1.057,48
01017	IMPOSTO PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA	0,00	0,00	1.057,48	-1.057,48
01050	GRATUIDADES TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	16.444,39	-16.444,39
01051	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU	0,00	0,00	16.444,39	-16.444,39
00016	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	1.708.996,68	0,00	1.708.996,68
00017	TRANSFERÊNCIAS P/ ATIVIDADES	0,00	1.708.996,68	0,00	1.708.996,68
00068	PROGRAMA COAMA	0,00	1.395.379,85	0,00	1.395.379,85
00069	PROGRAMA CAMOR	0,00	7.738,96	0,00	7.738,96
00072	PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	165.813,77	0,00	165.813,77
00073	APOIO ADMINISTRATIVO PROJETOS	0,00	140.064,10	0,00	140.064,10



Maria S. M. Meda
Diretora Financeira



Marta Irides de Oliveira
RG 2.721.480-1
CPF 050.747.358-23



Rodrigo Ferraz Bigone
Contador
CRC 1SP284290/O-5