

Cód	Descrição	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000	ATIVO	3.197.926,72	4.373.565,52	4.424.096,55	3.147.395,69
10001	ATIVO CIRCULANTE	885.015,86	4.277.382,52	4.415.586,43	746.811,95
10002	DISPONIBILIDADES	850.064,36	3.331.858,81	3.487.320,90	694.602,27
10003	CAIXA GERAL	142,57	501.567,91	500.217,74	1.492,74
10004	CAIXA GERAL	142,57	501.567,91	500.217,74	1.492,74
11005	CAIXA RECEBIMENTOS	120,00	498.015,50	496.665,33	1.470,17
10006	CX RECEB.	120,00	498.015,50	496.665,33	1.470,17
11006	CAIXA PAGAMENTOS	22,57	3.552,41	3.552,41	22,57
10007	CX PGTO	22,57	3.552,41	3.552,41	22,57
10008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,51	2.693.915,28	2.689.981,79	3.984,00
102030	BCO MOV BRD 1759-0 ---	10,51	33.479,71	33.489,22	1,00
1020301	REC DISP COR BRD 1759-0	10,51	33.479,71	33.489,22	1,00
3010100	BRD1759-0-COR RD GERAL	10,51	33.479,71	33.489,22	1,00
102040	BCO MOV BB 219575-5 ---19575-8	0,00	2.342.151,71	2.338.168,71	3.983,00
1020401	REC DISP COR BB 19575-8	0,00	209.436,96	205.453,96	3.983,00
4010300	BB19575-8-COR RD MOV BANC	0,00	27.540,35	23.557,35	3.983,00
4010400	BB19575-8-COR RD VL TRANSIT	0,00	181.896,61	181.896,61	0,00
1020402	REC DISP ADGER BB 19575-8	0,00	13.622,06	13.622,06	0,00
4020100	BB19575-8-ADGER RD LIVRE	0,00	134,52	134,52	0,00
4020200	BB19575-8-ADGER RD DESP GER	0,00	13.487,54	13.487,54	0,00
1020403	REC DISP SEAPO BB 19575-8	0,00	269.323,53	269.323,53	0,00
4030200	BB19575-8-SEAPO RD PG DG	0,00	50.004,78	50.004,78	0,00
4030300	BB19575-8-SEAPO RD PG RH	0,00	219.318,75	219.318,75	0,00
1020407	REC DISP FICOT BB 19575-8	0,00	38,00	38,00	0,00
4070200	BB19575-8-FICOT RD PG DG	0,00	38,00	38,00	0,00
1020409	REC DISP TLD BB 19575-8	0,00	279.105,48	279.105,48	0,00
090200	BB19575-8-SETLD RD PG DG	0,00	32.024,79	32.024,79	0,00
4090300	BB19575-8-SETLD RD PG RH	0,00	247.080,69	247.080,69	0,00
1020410	REC DISP BAZAR BB 19575-8	0,00	9.575,03	9.575,03	0,00
4100200	BB19575-8-BAZAR RD PG DG	0,00	9.575,03	9.575,03	0,00
1020451	REC DISP CAMOR BB 19575-8	0,00	10,00	10,00	0,00
4510200	BB19575-8-CAMOR PG DG	0,00	10,00	10,00	0,00
1020457	REC DISP CAUA BB 19575-8	0,00	6.807,26	6.807,26	0,00
4570100	BB19575-8-CAUA RD LIVRE	0,00	500,00	500,00	0,00
4570200	BB19575-8-CAUA PG DG	0,00	1.799,80	1.799,80	0,00
4570300	BB19575-8-CAUA PG RH	0,00	4.507,46	4.507,46	0,00
1020459	REC DISP PSB BB 19575-8	0,00	177.622,49	177.622,49	0,00
4590100	BB19575-8-PSB RD LIVRE	13.877,16	20.272,08	34.149,24	0,00
4590200	BB19575-8-PSB PG DG	-13.877,16	28.706,43	14.829,27	0,00
4590300	BB19575-8-PSB PG RH	0,00	128.643,98	128.643,98	0,00
1020491	REC EXIG COR BB 19.575-8	0,00	506.791,56	506.791,56	0,00
4910100	BB19575-8-COR RE EXIG	0,00	195.099,98	195.099,98	0,00
4910200	BB19575-8-ADGER RE EXIG	0,00	264.492,49	264.492,49	0,00
4911000	BB19575-8-CAUA RE EXIG	0,00	10.626,03	10.626,03	0,00
4911200	BB19575-8-PSB RE EXIG	0,00	36.573,06	36.573,06	0,00
1020492	REC REST TEMP BB 19575-8	0,00	849.078,02	849.078,02	0,00
4920100	BB19575-8 - RT COR	0,00	843.230,17	843.230,17	0,00
4920800	BB19575-8 - RT MUNICIPAL FMDCA	0,00	5.847,85	5.847,85	0,00
1020493	REC REST PERM BB 19575-8	0,00	20.741,32	20.741,32	0,00
4930600	BB19575-5 - RP PROJETOS	0,00	20.741,32	20.741,32	0,00
102050	BCO MOV BB 41264-3 ---	40,00	54.172,40	54.212,40	0,00
1020501	REC DISP COR BB 41264-3	40,00	54.172,40	54.212,40	0,00
5010100	BB41264-3-COR RD GERAL	40,00	54.172,40	54.212,40	0,00
102090	BCO MOV BB 26950-6 ---	0,00	191.837,81	191.837,81	0,00

1020901	REC DISP COR BB 26950-6	0,00	208,68	208,68	0,00
9010100	BB26950-6 COR RD GERAL	0,00	208,68	208,68	0,00
1020902	REC REST EPARL BB 26950-6	0,00	191.629,13	191.629,13	0,00
9020100	BB26950-6 EPARL	0,00	104.489,92	104.489,92	0,00
9020200	BB26950-6 EPARL RRD-RH	0,00	79.147,95	79.147,95	0,00
9020300	BB26950-6 EPARL RRD-MC	0,00	7.991,26	7.991,26	0,00
102140	BCO MOV BB 221728-7 --21728-7	0,00	72.273,65	72.273,65	0,00
1021401	REC DISP BB 21728-7	0,00	1.017,98	1.017,98	0,00
14010100	BB21728-7 RD GERAL	0,00	1.017,98	1.017,98	0,00
1021403	REC REST FMDCA BB 21728-7	0,00	71.255,67	71.255,67	0,00
14030100	BB21728-7 FMDCA	0,00	41.289,29	41.289,29	0,00
14030200	BB21728-7 FMDCA RRD-RH	0,00	21.388,75	21.388,75	0,00
14030300	BB21728-7 FMDCA RRD-MC	0,00	2.050,55	2.050,55	0,00
14030400	BB21728-7 FMDCA RRD-ST	0,00	6.527,08	6.527,08	0,00
10030	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	782.676,33	98.260,39	229.537,04	651.399,68
10044	APLICAÇÕES - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
10045	APLICAÇÕES - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
10050	APLICAÇÕES - RECURSOS COM EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
10063	APLICAÇÕES - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
10064	RESTRIÇÕES CORASSOL	0,00	0,00	0,00	0,00
103040	BCO APL BB 19575-8 ---	782.676,33	98.260,39	229.537,04	651.399,68
1030401	RESERVAS LIVRES COR BB 19575-8	274.414,61	67.573,44	174.979,36	167.008,69
34010100	BB19575-8-COR RES LIVRE	77.025,60	13.908,47	3.710,93	87.223,14
34010200	BB19575-8-COR RES EXIG	197.389,01	53.664,97	171.268,43	79.785,55
1030402	RESERVAS RESTR RH COR BB 19575-8	206.540,08	29.929,67	54.422,25	182.047,50
34020200	BB19575-8-SEAPO PROV RH	58.954,13	10.657,24	12.970,97	56.640,40
34020400	BB19575-8-SETLD PROV RH	107.826,89	13.489,00	28.180,89	93.135,00
34020700	BB19575-8-PSB PROV RH(INDIG)	31.368,75	5.648,00	12.513,11	24.503,64
34020900	BB19575-8-CAUÁ PROV RH	8.390,31	135,43	757,28	7.768,46
1030404	RESERVAS RESTR COR BB 19575-8	280.491,86	757,28	135,43	281.113,71
34040100	BB19575-8-COR RES RESTR	231.062,23	0,00	0,00	231.062,23
34040300	BB19575-8-CAUÁ RES RESTR	49.429,63	757,28	135,43	50.051,48
1030405	RESERVAS RESTR TER BB 19575-8	21.229,78	0,00	0,00	21.229,78
34050200	BB19575-8-BPC RES REST	21.229,78	0,00	0,00	21.229,78
107880	NUMERÁRIOS EM TRANSITO - CONTAS INVESTIMENT	67.194,95	38.115,23	67.584,33	37.725,85
107896	INVESTIMENTOS BRD 1.759-0	4.187,00	263,67	4.191,69	258,98
107904	INVESTIMENTOS BRD 1.759-0	4.187,00	263,67	4.191,69	258,98
107911	INVESTIMENTOS BRD1759-0	4.187,00	263,67	4.191,69	258,98
107933	INVESTIMENTOS BB 19.575-8	56.687,39	22.926,95	56.993,74	22.620,60
107940	INVESTIMENTOS BB 19.575-8	56.687,39	22.926,95	56.993,74	22.620,60
107956	INVESTIMENTOS BB19575-8	56.687,39	22.926,95	56.993,74	22.620,60
107979	INVESTIMENTOS BB 41.264-3	5.354,97	36,89	5.381,86	10,00
107985	INVESTIMENTOS BB 41.264-3	5.354,97	36,89	5.381,86	10,00
107991	INVESTIMENTOS BB41264-3	5.354,97	36,89	5.381,86	10,00
115915	INVESTIMENTOS BB 26.950-6	0,00	3.557,11	33,30	3.523,81
115921	INVESTIMENTOS BB 26.950-6	0,00	3.557,11	33,30	3.523,81
115938	INVESTIMENTOS BB26950-6	0,00	3.557,11	33,30	3.523,81
116116	INVESTIMENTOS BB 21.728-7	965,59	11.330,61	983,74	11.312,46
116122	INVESTIMENTOS BB 21.728-7	965,59	11.330,61	983,74	11.312,46
116139	INVESTIMENTOS BB21728-7	965,59	11.330,61	983,74	11.312,46
10076	CREDITOS A RECEBER	10.975,53	853.429,68	848.747,90	15.657,31
10077	CHEQUES A DEPOSITAR	205,00	75.795,00	75.785,00	215,00
10078	CHEQUES A DEPOSITAR	205,00	75.795,00	75.785,00	215,00
10079	CHEQUES A DEPOSITAR	205,00	75.795,00	75.785,00	215,00
1400	CHEQUES PRÉ A DEPOSITAR	0,00	25,00	25,00	0,00

14400	CHEQUES PRÉ A DEPOSITAR	0,00	50,00	50,00	0,00
146000	CHEQUES A DEPOSITAR	205,00	69.325,00	69.315,00	215,00
147000	CHEQUES A DEPOSITAR	0,00	6.395,00	6.395,00	0,00
<b>10081</b>	<b>DOAÇÕES E MENSALIDADES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>741.556,46</b>	<b>741.556,46</b>	<b>0,00</b>
<b>1223311</b>	<b>DOAÇÕES E MENSALIDADES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>741.556,46</b>	<b>741.556,46</b>	<b>0,00</b>
<b>122283</b>	<b>DOAÇÕES EVENTUAIS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>201.210,00</b>	<b>201.210,00</b>	<b>0,00</b>
120201	DOAÇÕES A RECEBER PESSOA FISICA	0,00	210,00	210,00	0,00
120218	DOAÇÕES A RECEBER DIRETORIA	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00
<b>122285</b>	<b>DOAÇÕES JUDICIAIS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>0,00</b>
14000	DOAÇÕES JUDICIAIS A RECEBER	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
<b>122286</b>	<b>DOAÇÕES FICOT A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269,20</b>	<b>4.269,20</b>	<b>0,00</b>
46100	DOAÇÕES FICOT A RECEBER	0,00	4.269,20	4.269,20	0,00
<b>122288</b>	<b>COLABORADORES PSB-COAMA-PROFT A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272,08</b>	<b>2.272,08</b>	<b>0,00</b>
49500	COLABORADORES PSB A RECEBER	0,00	2.272,08	2.272,08	0,00
<b>122289</b>	<b>DOAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,29</b>	<b>1.667,29</b>	<b>0,00</b>
61000	DOAÇÕES EURIPEDES KUHLL A RECEBER	0,00	1.667,29	1.667,29	0,00
<b>122290</b>	<b>DOAÇÕES TLD A RECEBER - CX / BCO</b>	<b>0,00</b>	<b>337.912,44</b>	<b>337.912,44</b>	<b>0,00</b>
47200	DOAÇÕES TLD A RECEBER CAIXA	0,00	269.201,50	269.201,50	0,00
47250	DOAÇÕES TLD A RECEBER BANCO	0,00	65.880,94	65.880,94	0,00
47850	DOAÇÕES TLD A RECEBER POR BOLETO	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
<b>122291</b>	<b>AÇÃO ENTRE AMIGOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>115.234,00</b>	<b>115.234,00</b>	<b>0,00</b>
16000	AÇÃO ENTRE AMIGOS A RECEBER	0,00	115.234,00	115.234,00	0,00
<b>122293</b>	<b>NOTA FISCAL PAULISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.178,57</b>	<b>7.178,57</b>	<b>0,00</b>
132001	SECRETARIA DA FAZENDA - SP	0,00	7.178,57	7.178,57	0,00
<b>122295</b>	<b>EVENTO BAZAR A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>7.483,00</b>	<b>7.483,00</b>	<b>0,00</b>
56000	EVENTO BAZAR A RECEBER	0,00	7.483,00	7.483,00	0,00
<b>122296</b>	<b>PROMOÇÕES/EVENTOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>16.280,00</b>	<b>16.280,00</b>	<b>0,00</b>
486039	EVENTO ALMOÇO MINEIRO	0,00	8.490,00	8.490,00	0,00
486048	FEIJOADA SOLIDÁRIA	0,00	5.015,00	5.015,00	0,00
486049	PIZZA SOLIDÁRIA	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
<b>122299</b>	<b>COLABORADORES CAUA A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
22501	COLABORADORES CAUA A RECEBER	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>122304</b>	<b>DOAÇÕES EVENTUAIS A RECEBER PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>
<del>22091</del>	<del>DOADORES EVENTUAIS A RECEBER PJ</del>	<del>0,00</del>	<del>2.900,00</del>	<del>2.900,00</del>	<del>0,00</del>
<b>122305</b>	<b>MANTENEDORES A RECEBER PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
55005	MANTENEDORES A RECEBER PJ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>122307</b>	<b>COLABORADORES DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>21.740,00</b>	<b>21.740,00</b>	<b>0,00</b>
55003	COLABORADORES MANTENEDORES A RECEBER - CX/B	0,00	21.740,00	21.740,00	0,00
<b>122308</b>	<b>COLABORADORES POR BOLETO A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>0,00</b>
55002	COLAB. POR BOLETOS A RECEBER	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
<b>122311</b>	<b>CAMPANHA RECICLAGEM A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>947,00</b>	<b>947,00</b>	<b>0,00</b>
131000	RECICLAGEM DE BENS DOADOS A RECEBER	0,00	947,00	947,00	0,00
<b>112312</b>	<b>CAMPANHA FINANCIE SONHOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,88</b>	<b>1.637,88</b>	<b>0,00</b>
133100	FINANCIE SONHOS A RECEBER	0,00	1.637,88	1.637,88	0,00
<b>10095</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.502,45</b>	<b>16.003,00</b>	<b>18.505,45</b>	<b>0,00</b>
<b>10096</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>2.502,45</b>	<b>16.003,00</b>	<b>18.505,45</b>	<b>0,00</b>
<b>100500</b>	<b>ADIANTAMENTOS - FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.003,00</b>	<b>16.003,00</b>	<b>0,00</b>
10098	ADIANTAMENTOS FIXOS	0,00	16.003,00	16.003,00	0,00
<b>100505</b>	<b>ADIANTAMENTOS - DIVERSOS</b>	<b>2.502,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,45</b>	<b>0,00</b>
10097	ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	2.502,45	0,00	2.502,45	0,00
<b>10133</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>36,95</b>	<b>2.209,34</b>	<b>36,95</b>	<b>2.209,34</b>
<b>10134</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>36,95</b>	<b>2.209,34</b>	<b>36,95</b>	<b>2.209,34</b>
<b>10135</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>36,95</b>	<b>2.209,34</b>	<b>36,95</b>	<b>2.209,34</b>
101138	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - GERAL	36,95	2.209,34	36,95	2.209,34
<b>10143</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>8.231,13</b>	<b>17.865,88</b>	<b>12.864,04</b>	<b>13.232,97</b>

10144	OUTROS VALORES A RECEBER	8.231,13	17.865,88	12.864,04	13.232,97
10145	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	0,00	600,00	100,00	500,00
10146	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	0,00	600,00	100,00	500,00
10153	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	12.764,04	12.764,04	0,00
10154	ALUGUEL A RECEBER	0,00	12.764,04	12.764,04	0,00
10155	IMPOSTOS A RECUPERAR	8.231,13	4.005,52	0,00	12.236,65
10158	INSS A RECUPERAR	8.231,13	4.005,52	0,00	12.236,65
11550	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	496,32	0,00	496,32
11721	CREDITOS A RECEBER	0,00	496,32	0,00	496,32
10159	ESTOQUES	21.092,27	84.535,96	72.719,52	32.908,71
10160	ESTOQUES	21.092,27	84.535,96	72.719,52	32.908,71
10161	MATERIAIS ADQUIRIDOS / RECEBIDOS POR DOAÇÃO	21.092,27	84.535,96	72.719,52	32.908,71
10162	MATERIAIS PARA CUSTEIO	21.092,27	84.535,96	72.719,52	32.908,71
10163	ESTOQUE DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	4.229,61	4.619,10	1.638,05	7.210,66
10165	ESTOQUE DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFOR	4.079,47	4.540,00	2.755,00	5.864,47
10166	ESTOQUE DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.979,00	150,00	770,00	4.359,00
10167	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.383,41	54.832,81	59.219,92	2.996,30
11171	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	420,78	17.487,75	5.630,25	12.278,28
11173	ESTOQUE DE MATERIAL PEDAGOGICO/BRINQUEDOS	0,00	906,30	906,30	0,00
11175	ESTOQUE DE VESTUÁRIO E ENXOVAIS	0,00	2.000,00	1.800,00	200,00
10198	DESPESAS ANTECIPADAS	2.883,70	7.558,07	6.798,11	3.643,66
10199	DESPESAS ANTECIPADAS	2.883,70	7.558,07	6.798,11	3.643,66
10200	DESPESAS ANTECIPADAS	2.883,70	7.558,07	6.798,11	3.643,66
10201	PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER	2.883,70	7.558,07	6.798,11	3.643,66
100250	ANTECIPAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO	2.883,70	7.558,07	6.798,11	3.643,66
10212	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.312.910,86	96.183,00	8.510,12	2.400.583,74
51865	IMOBILIZADO	2.302.691,85	96.183,00	8.510,12	2.390.364,73
10244	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	2.303.458,33	0,00	0,00	2.303.458,33
10245	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	2.303.458,33	0,00	0,00	2.303.458,33
10250	TERRENOS	178.952,70	0,00	0,00	178.952,70
10251	TERRENOS	178.952,70	0,00	0,00	178.952,70
10253	EDIFÍCIOS	309.096,73	0,00	0,00	309.096,73
10254	EDIFÍCIOS	309.096,73	0,00	0,00	309.096,73
10256	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	890.817,26	0,00	0,00	890.817,26
10257	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - CAHFA	890.817,26	0,00	0,00	890.817,26
10259	INSTALAÇÕES	93.220,37	0,00	0,00	93.220,37
10260	INSTALAÇÕES	93.220,37	0,00	0,00	93.220,37
10262	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.622,20	0,00	0,00	162.622,20
10263	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.622,20	0,00	0,00	162.622,20
10271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.851,94	0,00	0,00	145.851,94
10272	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.851,94	0,00	0,00	145.851,94
10268	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	128.228,97	0,00	0,00	128.228,97
10269	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	128.228,97	0,00	0,00	128.228,97
10274	VEÍCULOS	128.975,27	0,00	0,00	128.975,27
10275	VEÍCULOS	128.975,27	0,00	0,00	128.975,27
10277	FERRAMENTAS	132,00	0,00	0,00	132,00
10278	FERRAMENTAS	132,00	0,00	0,00	132,00
10286	MARCAS E PATENTES	2.472,50	0,00	0,00	2.472,50
10287	MARCAS CORASSOL	2.472,50	0,00	0,00	2.472,50
19000	IMÓVEIS RURAIS	228.180,25	0,00	0,00	228.180,25
19001	SITIO SÃO JOÃO - CAJURU/SP	23.617,49	0,00	0,00	23.617,49
19002	RECUPERAÇÃO PATRIMONIAL - TERRAS DE CAUÁ	204.562,76	0,00	0,00	204.562,76
50200	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RURAIS	34.218,71	0,00	0,00	34.218,71
50099	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RURAIS	34.218,71	0,00	0,00	34.218,71
50250	SOM E ACESSORIO - VEICULOS	689,43	0,00	0,00	689,43

50251	SOM E ACESSORIOS	689,43	0,00	0,00	689,43
12000	( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS SEM RESTRIÇÃO	-766,48	0,00	2.300,04	-3.066,52
12002	( - ) DEPRECIACÃO SEM RESTRIÇÃO	-766,48	0,00	2.300,04	-3.066,52
12010	( - ) DEPRECIACOES VEICULOS	-766,48	0,00	2.300,04	-3.066,52
12011	( - ) DEPRECIACOES VEICULOS - VW/KOMBI - CTC8923	-766,48	0,00	2.300,04	-3.066,52
122453	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	96.183,00	0,00	96.183,00
122460	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	96.183,00	0,00	96.183,00
122507	MOIS E UTENSILIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
122520	GELADEIRA 17270/17269/2019	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
122513	VEICULOS	0,00	93.983,00	0,00	93.983,00
122536	GM/CHEV - CDR2A39 SPIN MT PREMIER	0,00	93.983,00	0,00	93.983,00
122542	( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	6.210,08	-6.210,08
122559	( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	6.210,08	-6.210,08
122565	( - ) DEPRECIACOES VEICULOS	0,00	0,00	5.873,92	-5.873,92
122571	( - ) DEPRECIACOES VEICULOS - GM/CHEV - CDR2A39 -	0,00	0,00	5.873,92	-5.873,92
122766	( - ) DEPRECIACOES MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	336,16	-336,16
122737	( - ) DEPRECIACOES MOVEIS UTENS - GELADEIRA 17270	0,00	0,00	336,16	-336,16
10249	INTANGIVEL	10.219,01	0,00	0,00	10.219,01
10248	INTANGIVEL SEM RESTRIÇÃO	10.219,01	0,00	0,00	10.219,01
10292	INTANGIVEL SEM RESTRIÇÃO	10.219,01	0,00	0,00	10.219,01
10247	DIREITO DE USO DE TELEFONE	4.219,01	0,00	0,00	4.219,01
10281	DIREITO DE USO DE TELEFONE	4.219,01	0,00	0,00	4.219,01
10296	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10284	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
20000	PASSIVO	3.197.926,72	1.632.292,99	1.732.842,86	3.298.476,59
20001	PASSIVO CIRCULANTE	278.420,18	1.573.825,97	1.673.875,84	378.470,05
20009	OBRIGACOES VINCULADAS AO FORN.MATERIAIS/SER	12.046,72	472.862,05	472.594,30	11.778,97
200100	FORNECEDORES A PAGAR	3.869,35	197.310,78	193.689,48	248,05
2300	FORNECEDORES A PAGAR	3.869,35	197.310,78	193.689,48	248,05
200103	COMUNICACÃO A PAGAR	628,18	9.021,33	9.040,67	647,52
200261	DESPESAS DE COMUNICACÃO A PAGAR	628,18	9.021,33	9.040,67	647,52
200104	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	368,32	2.107,68	2.084,96	345,60
200201	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	368,32	2.107,68	2.084,96	345,60
200105	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	2.892,02	31.630,07	31.210,43	2.472,38
200017	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	2.892,02	31.630,07	31.210,43	2.472,38
200102	COMBUSTIVEIS A PAGAR	100,00	2.550,00	2.450,00	0,00
200271	COMBUSTIVEIS A PAGAR	100,00	2.550,00	2.450,00	0,00
200108	MAT/SERV.CONSTR.REFORMAS A PAGAR	4.188,85	230.242,19	234.118,76	8.065,42
291000	MAT/SERV.CONSTR.REFORMAS A PAGAR	4.188,85	230.242,19	234.118,76	8.065,42
20085	OBRIGACOES VINCULADAS	5.222,04	122.989,21	130.585,78	12.818,61
20086	VINCULADO A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATCI	5.035,58	51.553,28	53.282,15	6.764,45
20088	IRRF - FUNC. A RECOLHER	354,01	2.015,74	1.930,68	268,95
20090	INSS - FUNC. A RECOLHER	3.829,09	39.673,78	41.646,58	5.801,89
20091	CONTRIB.ASSIST.CONFED.NEGOCIAL A RECOLHER	302,48	3.296,76	3.237,89	243,61
21203	BENEFICIO FAMILIAR A RECOLHER	110,00	1.185,00	1.165,00	90,00
213013	TAXAS DE EXAMES MÉDICOS A PAGAR	0,00	642,00	642,00	0,00
21210	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR A RECOLHER	440,00	4.740,00	4.660,00	360,00
20092	VINCULADO A PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATCI	0,00	9.200,82	13.641,27	4.440,45
20093	IRRF A RECOLHER - PF	0,00	1.212,81	1.716,41	503,60
21094	INSS - PF A RECOLHER	0,00	7.988,01	11.924,86	3.936,85
20094	VINCULADO A PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.876,55	3.326,55	1.450,00
20096	INSS - PJ A RECOLHER	0,00	1.848,00	2.948,00	1.100,00
20099	ISS A RECOLHER - PJ (RETIDO NA FONTE)	0,00	28,55	378,55	350,00
20350	OUTRAS OBRIGACOES VINCULADAS A PESSOAL	186,46	60.358,56	60.335,81	163,71
20355	EMERGÊNCIAS MÉDICAS	110,00	1.185,00	1.165,00	90,00

20356	SEGURO DE VIDA	76,46	841,03	838,28	73,71
20357	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	26.757,22	26.757,22	0,00
20359	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	30.807,31	30.807,31	0,00
20360	VALE TRANSPORTE	0,00	768,00	768,00	0,00
20101	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>4.790,97</b>	<b>154.411,22</b>	<b>153.587,42</b>	<b>3.967,17</b>
20102	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.790,97</b>	<b>38.372,81</b>	<b>37.549,01</b>	<b>3.967,17</b>
20104	FGTS A PAGAR	4.790,97	36.554,45	35.730,65	3.967,17
21106	GRRF A PAGAR	0,00	1.818,36	1.818,36	0,00
20500	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - RENUNCIA FISCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>116.038,41</b>	<b>116.038,41</b>	<b>0,00</b>
20510	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PATRONAL	0,00	116.038,41	116.038,41	0,00
20110	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>231.363,67</b>	<b>704.001,20</b>	<b>694.961,89</b>	<b>222.324,36</b>
20111	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>28.418,00</b>	<b>606.864,52</b>	<b>600.973,52</b>	<b>22.527,00</b>
20112	SALARIOS A PAGAR	28.418,00	525.692,37	519.801,37	22.527,00
21112	LÍQUIDO FÉRIAS A PAGAR	0,00	33.715,74	33.715,74	0,00
21113	LÍQUIDO RESCISÃO A PAGAR	0,00	18.746,69	18.746,69	0,00
21120	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	28.709,72	28.709,72	0,00
20113	<b>PROVISÕES</b>	<b>202.945,67</b>	<b>97.136,68</b>	<b>93.988,37</b>	<b>199.797,36</b>
20114	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	35.643,28	35.643,28	0,00
20115	PROVISÃO PARA FÉRIAS	38.556,40	52.141,42	51.556,42	37.971,40
21121	PROVISÃO PARA MULTA FGTS RESCISÃO 50%	160.809,13	2.035,95	0,00	158.773,18
21150	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	3.580,14	4.634,98	4.107,62	3.052,78
21151	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO	0,00	2.681,05	2.681,05	0,00
20119	<b>RECURSOS PÚBLICOS DE PROJETOS A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.312,46</b>	<b>11.312,46</b>
20126	<b>RECURSO DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL - MUNIC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.312,46</b>	<b>11.312,46</b>
200501	RECURSO DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL - MUNICII	0,00	0,00	11.312,46	11.312,46
20153	<b>DOAÇÕES, AUXÍLIOS E PENSÕES A APLICAR</b>	<b>21.229,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.229,78</b>
20154	<b>PENSÃO DE ACOLHIDOS</b>	<b>21.229,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.229,78</b>
200155	PENSÃO DE ACOLHIDOS (BPC/OUTROS)	2.041,78	0,00	0,00	2.041,78
201020	BENEFICIOS ACOLHIDOS 100%	19.188,00	0,00	0,00	19.188,00
20172	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.767,00</b>	<b>111.871,49</b>	<b>113.170,27</b>	<b>5.065,78</b>
20173	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>850,00</b>	<b>34.644,59</b>	<b>36.004,37</b>	<b>2.209,78</b>
20174	ALUGUÉIS A PAGAR	750,00	9.000,00	9.000,00	750,00
201175	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	101,25	101,25	0,00
212400	SEGUROS A PAGAR	0,00	6.199,71	7.559,49	1.359,78
201189	REEMBOLSO DESPESAS A PAGAR	100,00	1.200,00	1.200,00	100,00
201200	IMPOSTOS A PAGAR	0,00	18.114,68	18.114,68	0,00
201250	REEMBOLSO DE DESPESAS A PAGAR (RD)	0,00	28,95	28,95	0,00
21174	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
23187	CH COMPENSAR B.BRASIL C/C 19575-8	0,00	0,00	450,00	450,00
21175	<b>REEMBOLSO MENSAGEIROS A PAGAR</b>	<b>2.917,00</b>	<b>30.351,00</b>	<b>29.840,00</b>	<b>2.406,00</b>
21176	REEMBOLSO MENSAGEIROS A PAGAR	2.917,00	30.351,00	29.840,00	2.406,00
22176	<b>AUTÔNOMOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>41.720,90</b>	<b>41.720,90</b>	<b>0,00</b>
22177	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	41.720,90	41.720,90	0,00
23900	<b>AJUDA DE CUSTO VOLUNTÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.155,00</b>	<b>5.155,00</b>	<b>0,00</b>
23901	AJUDA DE CUSTO VOLUNTÁRIOS A PAGAR	0,00	5.155,00	5.155,00	0,00
20176	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20177	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20750	<b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,72</b>	<b>1.480,72</b>	<b>0,00</b>
20751	<b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,72</b>	<b>1.480,72</b>	<b>0,00</b>
20752	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	1.480,72	1.480,72	0,00
20900	<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.210,08</b>	<b>96.183,00</b>	<b>89.972,92</b>
20901	<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.210,08</b>	<b>96.183,00</b>	<b>89.972,92</b>
20902	RECEITA DIFERIDA PMRP EMPENHO 17270 E 17269/20	0,00	336,16	2.200,00	1.863,84
20903	RECEITA DIFERIDA PMRP EMPENHO 11915 E 11916/20	0,00	5.873,92	93.983,00	88.109,08
20191	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.919.506,54</b>	<b>58.467,02</b>	<b>58.967,02</b>	<b>2.920.006,54</b>

20192	FUNDO PATRIMONIAL	2.977.973,56	58.467,02	500,00	2.920.006,54
20410	FUNDO PATRIMONIAL	2.539.163,80	58.467,02	0,00	2.480.696,78
20411	FUNDO PATRIMONIAL	2.539.163,80	58.467,02	0,00	2.480.696,78
20400	DOAÇÃO PATRIMONIAL CONDICIONADA	438.809,76	0,00	500,00	439.309,76
19400	DOAÇÃO PATRIMONIAL - TERRAS DE CAUÁ	438.809,76	0,00	500,00	439.309,76
49704	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-58.467,02	0,00	58.467,02	0,00
20201	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-58.467,02	0,00	58.467,02	0,00
20206	DÉFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-58.467,02	0,00	58.467,02	0,00
30000	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.735.088,86	2.735.088,86	0,00
30001	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.397.810,75	522.042,46	875.768,29
30002	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	754.616,22	95.242,72	659.373,50
30003	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	557.861,33	88.047,34	469.813,99
30004	SALARIOS E ADICIONAIS	0,00	557.861,33	88.047,34	469.813,99
30005	SALARIOS	0,00	418.834,02	83.328,98	335.505,04
30006	13º SALARIO	0,00	34.028,80	56,79	33.972,01
30007	FERIAS	0,00	51.556,42	4.661,57	46.894,85
30008	VERBAS RESCISORIAS	0,00	251,10	0,00	251,10
30009	GRATIFICAÇÕES	0,00	53.190,99	0,00	53.190,99
30023	BENEFICIOS	0,00	36.545,95	0,00	36.545,95
30024	BENEFICIOS	0,00	36.545,95	0,00	36.545,95
30025	VALE-TRANSPORTE	0,00	768,00	0,00	768,00
30029	EMERGÊNCIAS MÉDICAS	0,00	582,50	0,00	582,50
30030	SEGURO DE VIDA	0,00	838,28	0,00	838,28
31039	BENEFICIO FAMILIAR/ASSISTENCIAIS	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00
31042	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	28.532,17	0,00	28.532,17
31045	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00
30039	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	159.566,94	7.195,38	152.371,56
39501	FGTS	0,00	40.106,77	7.195,38	32.911,39
30042	FGTS - FOLHA PGTO	0,00	33.206,19	0,00	33.206,19
30044	FGTS - 13º SALARIO	0,00	2.792,96	2.681,05	111,91
30045	FGTS - FERIAS	0,00	4.107,62	4.514,33	-406,71
48768	PIS S/FOLHA	0,00	3.421,76	0,00	3.421,76
31000	PIS SOBRE FOLHA - Renuncia Fiscal	0,00	3.421,76	0,00	3.421,76
35000	INSS (Patronal - Renúncia Fiscal)	0,00	116.038,41	0,00	116.038,41
351535	INSS PATRONAL - Renuncia Fiscal	0,00	116.038,41	0,00	116.038,41
30050	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	642,00	0,00	642,00
30051	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	642,00	0,00	642,00
30028	EXAME MEDICO ADM / DEM / PERIODICO	0,00	642,00	0,00	642,00
30112	PESSOAL VOLUNTARIO	0,00	216.394,79	0,00	216.394,79
30113	PESSOAL VOLUNTARIO	0,00	216.394,79	0,00	216.394,79
30114	AJUDA DE CUSTO	0,00	5.155,00	0,00	5.155,00
30117	AJUDA DE CUSTO - VOLUNTÁRIOS	0,00	5.155,00	0,00	5.155,00
350720	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	211.239,79	0,00	211.239,79
350721	MAO DE OBRA VOLUNTARIA	0,00	211.239,79	0,00	211.239,79
36111	SETORIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00	426.799,74	426.799,74	0,00
39500	SETORIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00	426.799,74	426.799,74	0,00
36104	SETORIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00	426.799,74	426.799,74	0,00
36149	SETORIZAÇÃO - VOLUNTÁRIOS	0,00	211.239,79	0,00	211.239,79
36155	SETORIZAÇÃO - ADMINISTRATIVO	0,00	215.559,95	0,00	215.559,95
39504	( - ) TRANSFERÊNCIA PARA SETORIZAÇÃO	0,00	0,00	426.799,74	-426.799,74
30127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	871.070,48	63.921,77	807.148,71
30128	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	646.149,65	1.342,85	644.806,80
30129	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	646.149,65	1.342,85	644.806,80
30130	DESPESAS GERAIS	0,00	44.631,21	0,00	44.631,21
30131	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	31.210,43	0,00	31.210,43

30132	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.084,96	0,00	2.084,96
30133	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
30136	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	260,00	0,00	260,00
31141	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	101,25	0,00	101,25
31764	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	1.784,82	0,00	1.784,82
31381	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	189,75	0,00	189,75
30141	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.218,08</b>	<b>0,00</b>	<b>17.218,08</b>
30142	IPTU	0,00	476,09	0,00	476,09
30149	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	377,00	0,00	377,00
31153	IPTU - Renuncia Fiscal	0,00	16.364,99	0,00	16.364,99
30154	<b>DESPESAS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.759,81</b>	<b>0,00</b>	<b>16.759,81</b>
30155	TELEFONIA FIXA	0,00	9.388,57	0,00	9.388,57
30156	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	3,90	0,00	3,90
30158	TELEFONIA MÓVEL	0,00	1.718,38	0,00	1.718,38
31164	PROVEDOR INTERNET	0,00	5.648,96	0,00	5.648,96
30163	<b>MANUTENÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>300.510,65</b>	<b>850,00</b>	<b>299.660,65</b>
31065	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	0,00	295.834,55	850,00	294.984,55
31068	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00
31070	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.051,10	0,00	3.051,10
30176	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.695,79</b>	<b>492,85</b>	<b>73.202,94</b>
30178	COMBUSTIVEL	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
30181	LAVAGEM E CONSERVAÇÃO	0,00	205,00	0,00	205,00
30183	PNEUS E RODAS	0,00	558,00	0,00	558,00
31192	SEGURO FACULTATIVO	0,00	6.301,79	0,00	6.301,79
30145	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	1.617,80	492,85	1.124,95
311998	QUILOMETRAGEM RODADA - DOAÇÃO	0,00	58.173,72	0,00	58.173,72
316258	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00
316259	IPVA - Renuncia Fiscal	0,00	1.057,48	0,00	1.057,48
30200	<b>VIAGENS E ESTADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.817,00</b>
30201	LOCOMOÇÃO	0,00	3.977,00	0,00	3.977,00
31209	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	29.840,00	0,00	29.840,00
30209	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.510,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.510,12</b>
302110	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	0,00	8.173,96	0,00	8.173,96
30212	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	336,16	0,00	336,16
30600	<b>HONORÁRIOS/SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.800,19</b>	<b>0,00</b>	<b>150.800,19</b>
30085	CONTABILIDADE	0,00	20.625,00	0,00	20.625,00
31101	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	0,00	14.555,52	0,00	14.555,52
31115	CRIAÇÃO E EDIÇÃO GRÁFICA	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
31116	INSTRUÇÃO. TREINAMENTO E AVALIAÇÃO	0,00	37.641,39	0,00	37.641,39
310118	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	35.086,97	0,00	35.086,97
31118	SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL	0,00	21.091,27	0,00	21.091,27
31120	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	8.600,04	0,00	8.600,04
30601	<b>LOCAÇÃO E TRANSPORTE - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>206,80</b>	<b>0,00</b>	<b>206,80</b>
31105	FRETES E CARRETOS PJ	0,00	206,80	0,00	206,80
30216	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.179,07</b>	<b>4.242,72</b>	<b>2.936,35</b>
30217	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.179,07</b>	<b>4.242,72</b>	<b>2.936,35</b>
30218	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,95</b>	<b>67,80</b>	<b>2.593,15</b>
31233	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	2.375,90	54,95	2.320,95
31238	TARIFA DE COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR	0,00	37,20	0,00	37,20
31239	TARIFA DE CADASTRO/RENOVAÇÃO	0,00	104,70	0,00	104,70
31242	TARIFA TRANSF.RECURSO / DOC/TED ELETRÔNICO	0,00	117,35	12,85	104,50
31243	TARIFA DE DEPÓSITO PROCES-CAIXA	0,00	25,80	0,00	25,80
31200	<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>343,20</b>	<b>0,00</b>	<b>343,20</b>
30223	DESPESAS DE COBRANÇA	0,00	219,53	0,00	219,53
30225	JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	123,67	0,00	123,67



31223	<b>CREDITOS E DEBITOS INDEVIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.174,92</b>	<b>4.174,92</b>	<b>0,00</b>
31224	( - ) CREDITOS INDEVIDOS / ESTORNOS (entrada)	0,00	0,00	4.174,92	-4.174,92
31225	DEBITOS INDEVIDOS / ESTORNOS (saida)	0,00	4.174,92	0,00	4.174,92
30241	<b>MATERIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>152.113,23</b>	<b>0,00</b>	<b>152.113,23</b>
30242	<b>MATERIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>152.113,23</b>	<b>0,00</b>	<b>152.113,23</b>
30243	<b>MATERIAL DE USO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.298,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.298,56</b>
35600	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00	209,58	0,00	209,58
35601	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.016,08	0,00	2.016,08
35603	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.797,80	0,00	1.797,80
35604	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	726,90	0,00	726,90
35612	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	1.302,10	0,00	1.302,10
35618	ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	233,24	0,00	233,24
35620	MATERIAL DE PROTEÇÃO E UNIFORMES	0,00	564,90	0,00	564,90
35622	MATERIAL DESCARTÁVEL/RETORNÁVEL	0,00	377,81	0,00	377,81
35632	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	70,15	0,00	70,15
30260	<b>MATERIAL DE PROMOÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658,02</b>
30263	MATERIAL APLICADO - PROMOÇÕES	0,00	1.336,52	0,00	1.336,52
30264	MATERIAL GRÁFICO / IMPRESSOS	0,00	321,50	0,00	321,50
30273	<b>MATERIAL DE DOAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>134.815,54</b>	<b>0,00</b>	<b>134.815,54</b>
30276	MATERIAL PEDAGÓGICO/BRINQUEDOS - DOADOS	0,00	725,00	0,00	725,00
31279	ENXOVAIS/VESTUÁRIO - DOADOS	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
31280	GÁS DE COZINHA - DOADOS	0,00	1.925,71	0,00	1.925,71
31281	ALIMENTOS - DOADOS	0,00	94.581,34	0,00	94.581,34
31282	MATERIAL DE LIMPEZA - DOADOS	0,00	8.645,71	0,00	8.645,71
31283	MAT.DE ESCRITÓRIO - DOADOS	0,00	1.638,05	0,00	1.638,05
31286	ARTIGOS CAMA MESA BANHO - DOADOS	0,00	106,80	0,00	106,80
31287	MATERIAL DE REFORMA - DOADOS	0,00	2.805,48	0,00	2.805,48
31290	MATERIAL DE INFORMATICA - DOADOS	0,00	770,00	0,00	770,00
31277	USADOS (ROUPAS/DIVERSOS) - DOADOS	0,00	6.160,45	0,00	6.160,45
31292	SERVIÇOS PRESTADOS - DOADOS	0,00	11.770,50	0,00	11.770,50
312994	MANUT. HORTAS, ESTUFAS E JARDINS - DOADOS	0,00	136,50	0,00	136,50
30278	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.341,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.341,11</b>
30280	ALIMENTOS	0,00	7.581,11	0,00	7.581,11
30283	GÁS	0,00	760,00	0,00	760,00
30250	<b>GASTOS COM ANIMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.454,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.454,81</b>
399783	<b>GASTOS COM ANIMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.454,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.454,81</b>
399790	<b>GASTOS COM ANIMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.454,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.454,81</b>
399808	GASTOS GERAIS COM ANIMAIS	0,00	7.454,81	0,00	7.454,81
30711	<b>SETORIZAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.173,72</b>	<b>58.173,72</b>	<b>0,00</b>
307111	<b>SETORIZAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.173,72</b>	<b>58.173,72</b>	<b>0,00</b>
307112	<b>SETORIZAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.173,72</b>	<b>58.173,72</b>	<b>0,00</b>
33712	SETORIZAÇÃO - KM RODADOS	0,00	58.173,72	0,00	58.173,72
33799	( - ) TRANSF PARA SETORIZAÇÃO	0,00	0,00	58.173,72	-58.173,72
30811	<b>RECUPERAÇÕES E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,48</b>	<b>-162,48</b>
308111	<b>RECUPERAÇÕES E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,48</b>	<b>-162,48</b>
308112	<b>RECUPERAÇÕES E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,48</b>	<b>-162,48</b>
31140	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	162,48	-162,48
30400	<b>CUSTOS DEPARTAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>466.207,63</b>	<b>466.207,63</b>	<b>0,00</b>
30401	<b>CUSTOS DEPARTAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>466.207,63</b>	<b>466.207,63</b>	<b>0,00</b>
30402	<b>CUSTOS DEPARTAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>466.207,63</b>	<b>466.207,63</b>	<b>0,00</b>
30403	<b>CUSTOS DEPARTAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>466.207,63</b>	<b>466.207,63</b>	<b>0,00</b>
34052	SERVIÇO DE APOIO	0,00	369.034,62	0,00	369.034,62
34062	SERVIÇO DE ASSISTENCIA	0,00	21.476,61	0,00	21.476,61
34093	UNIDADES DE SERVIÇOS	0,00	75.696,40	0,00	75.696,40
34500	( - ) TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTAIS	0,00	0,00	466.207,63	-466.207,63

37000	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00	0,00	1.682.917,00	-1.682.917,00
37100	ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.526.513,34	-1.526.513,34
37150	ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRATUIDADES	0,00	0,00	1.090.504,31	-1.090.504,31
37250	PROGRAMA COAMA	0,00	0,00	1.087.025,11	-1.087.025,11
37251	PROGRAMA COAMA	0,00	0,00	1.087.025,11	-1.087.025,11
37300	PROGRAMA CAMOR	0,00	0,00	3.479,20	-3.479,20
37301	PROGRAMA CAMOR	0,00	0,00	3.479,20	-3.479,20
37160	ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	436.009,03	-436.009,03
117989	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	436.009,03	-436.009,03
37162	APOIO ADMINISTRATIVO PROJETOS	0,00	0,00	436.009,03	-436.009,03
37950	PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	156.403,66	-156.403,66
39951	PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	156.403,66	-156.403,66
39952	PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	156.403,66	-156.403,66
39954	ASSISTÊNCIA AMBIENTAL CAUA	0,00	0,00	156.403,66	-156.403,66
40000	RECEITAS	0,00	560.314,00	1.685.853,95	1.125.539,95
40001	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	556.462,10	1.658.956,12	1.102.494,02
40002	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	545.149,64	1.289.249,43	744.099,79
40003	DOAÇÕES - INCONDICIONAIS	0,00	545.149,64	1.282.070,86	736.921,22
40004	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	545.149,64	1.135.438,88	590.289,24
40005	DOAÇÕES ANONIMAS	0,00	0,00	2.755,72	2.755,72
40006	DOAÇÕES ANONIMAS	0,00	0,00	2.755,72	2.755,72
40007	DOAÇÕES ANONIMAS	0,00	0,00	2.755,72	2.755,72
40008	DOAÇÕES ANONIMAS	0,00	0,00	2.755,72	2.755,72
40009	DOAÇÕES ANONIMAS	0,00	0,00	2.755,72	2.755,72
40010	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
40011	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
40012	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
40013	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
40014	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.165,00	1.165,00
40015	DOAÇÕES NAC.DE PF - PROC.JUDICIAL	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00
40016	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	100,00	100,00
40017	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	100,00	100,00
40018	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	100,00	100,00
40019	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	100,00	100,00
40020	DOAÇÕES NACIONAIS DE PJ	0,00	0,00	100,00	100,00
40031	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	0,00	545.149,64	1.130.373,16	585.223,52
40032	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	0,00	545.149,64	1.130.373,16	585.223,52
40033	DOAÇÕES POR CAMPANHAS CONTINUAS	0,00	545.149,64	1.130.373,16	585.223,52
40034	DOAÇÕES POR CAMPANHAS PROPRIAS	0,00	545.149,64	1.130.373,16	585.223,52
40035	DOAÇÕES POR CAMP.PROPRIAS DE PF	0,00	0,00	506.795,68	506.795,68
40036	DOAÇÕES POR CAMP.PROPRIAS DE PJ	0,00	0,00	60.509,96	60.509,96
40037	DOAÇÕES POR CAMP.PROPRIAS S/DISTINÇÃO PF/PJ	0,00	545.149,64	545.149,64	0,00
41039	PROMOÇ/EVENTOS CAPTADORES DE RECURSOS	0,00	0,00	16.280,00	16.280,00
41041	DOAÇÕES POR CAMP.PROPRIAS - FINANCIE SONHOS	0,00	0,00	1.637,88	1.637,88
40042	DOAÇÕES EM BENS	0,00	0,00	146.631,98	146.631,98
40043	DOAÇÕES EM BENS	0,00	0,00	146.631,98	146.631,98
40044	DOAÇÕES EM BENS	0,00	0,00	146.631,98	146.631,98
40045	DOAÇÕES EM BENS	0,00	0,00	146.631,98	146.631,98
40046	DOAÇÕES ANÔNIMAS	0,00	0,00	146.631,98	146.631,98
40047	DOAÇÕES EM BENS ANÔNIMAS	0,00	0,00	146.631,98	146.631,98
40058	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	7.178,57	7.178,57
40059	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	7.178,57	7.178,57
40060	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	7.178,57	7.178,57
40061	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	7.178,57	7.178,57
40062	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	7.178,57	7.178,57

40067	AUXÍLIOS	0,00	0,00	7.178,57	7.178,57
40068	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	7.178,57	7.178,57
40086	RECEITA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	11.312,46	369.706,69	358.394,23
40087	DOAÇÕES - INCONDICIONAIS	0,00	0,00	223.148,89	223.148,89
40088	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	0,00	223.148,89	223.148,89
40089	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	203.939,37	203.939,37
40090	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	203.939,37	203.939,37
40091	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	203.939,37	203.939,37
40092	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	203.939,37	203.939,37
40093	DOAÇÕES NACIONAIS DE PF - A SOCIAL	0,00	0,00	2.939,37	2.939,37
400094	DOAÇÕES NAC.DE PF A SOCIAL - DIRETORIA	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
40094	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	19.209,52	19.209,52
40095	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	19.209,52	19.209,52
40096	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	19.209,52	19.209,52
40097	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	19.209,52	19.209,52
40098	DOAÇÕES NACIONAIS DE PJ - A SOCIAL	0,00	0,00	19.209,52	19.209,52
46000	CONVÊNIOS, ACORDOS E TERMOS DE PARCEIRIA	0,00	11.312,46	146.557,80	135.245,34
46500	CONVÊNIOS, ACORDOS E TERMOS DE PARCEIRIA	0,00	11.312,46	146.557,80	135.245,34
46600	ACORDOS E TERMOS DE PARCERIA	0,00	11.312,46	146.557,80	135.245,34
46630	MUNICIPAL	0,00	11.312,46	46.531,87	35.219,41
46680	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	0,00	11.312,46	46.531,87	35.219,41
46685	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	11.312,46	46.531,87	35.219,41
466812	TERMO DE COLABORAÇÃO 40/2019	0,00	0,00	4.818,25	4.818,25
466813	TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2020	0,00	11.312,46	35.499,90	24.187,44
122648	REND. FINANCEIROS TERMO DE COLAB. 21/2020	0,00	0,00	3,64	3,64
466816	TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL 11915/11	0,00	0,00	5.873,92	5.873,92
466817	TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL 17270 E 1	0,00	0,00	336,16	336,16
119965	FEDERAL	0,00	0,00	100.025,93	100.025,93
119988	GOVERNO FEDERAL	0,00	0,00	100.025,93	100.025,93
119994	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	100.025,93	100.025,93
120024	TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2020	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
120025	REND. FINANCEIROS TERMO DE COLAB. 04/2020	0,00	0,00	25,93	25,93
40319	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.851,90	14.133,79	10.281,89
40320	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.851,90	14.133,79	10.281,89
40321	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.851,90	14.133,79	10.281,89
40322	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.851,90	14.133,79	10.281,89
40323	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.851,90	14.133,79	10.281,89
40324	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.851,90	14.133,79	10.281,89
40325	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.851,90	14.133,79	10.281,89
40326	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	3.851,90	14.133,79	10.281,89
40327	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.734,21	14.133,79	12.399,58
40329	( - ) IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	2.036,38	0,00	-2.036,38
400330	( - ) IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	51,74	0,00	-51,74
403299	( - ) TRANSF. REND. APLIC. P/ PROJ.	0,00	29,57	0,00	-29,57
40338	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.764,04	12.764,04
40339	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.764,04	12.764,04
40340	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.764,04	12.764,04
40341	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.764,04	12.764,04
40342	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.764,04	12.764,04
40343	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.764,04	12.764,04
40344	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.764,04	12.764,04
40349	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.764,04	12.764,04
40350	RENDA DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	12.764,04	12.764,04
60000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	1.952.330,51	675.709,66	1.276.620,85
60001	BENEFÍCIOS	0,00	1.952.330,51	675.709,66	1.276.620,85

50002	BENEFÍCIOS	0,00	1.952.330,51	675.709,66	1.276.620,85
50003	BENEFÍCIOS OBTIDOS	0,00	269.413,51	675.709,66	-406.296,15
50004	RENUNCIA FISCAL ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	116.038,41	-116.038,41
520150	INSS PATRONAL	0,00	0,00	83.480,88	-83.480,88
520151	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	24.209,45	-24.209,45
520152	SAT	0,00	0,00	8.348,08	-8.348,08
50008	GRATUIDADES TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	0,00	0,00	3.421,76	-3.421,76
50080	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.421,76	-3.421,76
50011	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	269.413,51	538.827,02	-269.413,51
50012	ASSIST.A ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	41.916,72	-41.916,72
50013	ASSIST.A SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	33.623,40	-33.623,40
50014	ASSIST.A CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	4.460,99	-4.460,99
50759	ASSIST.A SERV.DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	134.008,40	-134.008,40
50760	ASSIST.A SERV.MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	55.404,00	-55.404,00
50799	SERV. VOLUNTARIO GERAL	0,00	269.413,51	269.413,51	0,00
51016	GRATUIDADES TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS	0,00	0,00	1.057,48	-1.057,48
51017	IMPOSTO PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	1.057,48	-1.057,48
51050	GRATUIDADES TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	16.364,99	-16.364,99
51051	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU	0,00	0,00	16.364,99	-16.364,99
50016	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	1.682.917,00	0,00	1.682.917,00
50017	TRANSFERÊNCIAS P/ ATIVIDADES	0,00	1.682.917,00	0,00	1.682.917,00
50068	PROGRAMA COAMA	0,00	1.087.025,11	0,00	1.087.025,11
50069	PROGRAMA CAMOR	0,00	3.479,20	0,00	3.479,20
50072	PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	156.403,66	0,00	156.403,66
50073	APOIO ADMINISTRATIVO PROJETOS	0,00	436.009,03	0,00	436.009,03



MARTA IRIDES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
CPF 050.747.358-23



RODRIGO FERRAZ BIGONE  
CRC 1SP 284290/0-5  
CPF 253.733.548-13



MARIA S DE MATTOS MEDA  
DIRETORA FINANCEIRA  
CPF 807.986.088-20

Rodrigo Ferraz Bigone  
Contador  
CRC 1SP284290/0-5