

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	479.891,27	PASSIVO	479.891,27
<b>CIRCULANTE</b>	<b>478.410,86</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>484.823,11</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>477.315,86</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>3.575,27</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
BENS NUMERÁRIOS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.575,27	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00
<b>BANCOS</b>	<b>1.891,01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
BANCOS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	214,96	CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00
BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.676,05	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>471.849,58</b>	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS / RECURSOS COM	471.849,58	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>89.805,60</b>
POUPANÇA	28.538,68	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.040,00
OUTRAS APLICAÇÕES	443.310,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	97,49
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.095,00</b>	FÉRIAS E 13º SALÁRIO A INCORRER	88.668,11
<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	CONTAS A PAGAR	0,00
ADIANTAMENTOS DE AUTÔNOMOS	0,00	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1.095,00</b>	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>RECURSOS DE SUBVENÇÕES</b>	<b>395.017,51</b>
<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	RECURSOS DE SUBVENÇÕES	2.278.159,35
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.480,41</b>	(-) RECURSOS APLICADOS	(1.883.141,84)
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.480,41</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(4.931,84)</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>1.599,00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(118,59)	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00
		<b>DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>(4.931,84)</b>
		<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2018, a vista dos documentos apresentados.

São José dos Campos (SP), 31/12/2018

  
JOÃO CARVALHO  
Presidente  
CPF: 077.839.538-32

  
ADALMO COUTINHO  
CRC: 1-SP-123530/O-4 - Técnico  
CPF: 019.340.098-73

**VILA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS IDOSOS**

**CNPJ: 96.488.556/0001-48**

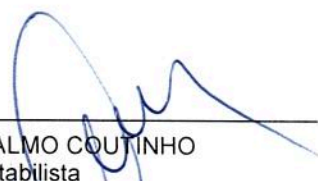
**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido  
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018**

---

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superávit/ Déficit Acumulados</u>	<u>Total</u>
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016</b>	<b>3.644,07</b>	-	<b>3.644,07</b>
Superávit do Exercício	-	70,22	70,22
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	(66,53)	(66,53)
Transferência para Patrimônio Social	3,69	3,69	-
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>	<b>3.647,76</b>	-	<b>3.647,76</b>
Déficit do Exercício	-	(8.579,60)	(8.579,60)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00
Transferência para Patrimônio Social	(3.647,76)	3.647,76	-
Transferência para Déficit Acumulado		(4.931,84)	(4.931,84)
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.931,84)</b>	<b>(4.931,84)</b>

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JOÃO CARVALHO  
Presidente  
CPF: 077.839.538-32

  
\_\_\_\_\_  
ADALMO COUTINHO  
Contabilista  
CRC: 1SP123530/O-4  
CPF: 019.340.098-73

0789 VILA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS IDOSOS  
 CNPJ: 96.488.556/0001-48  
 Período 01/01/2018 a 31/12/2018

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

	<b>2018</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>2.019.134,16</b>
<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.011.079,31</b>
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.011.079,31</b>
Subvenção C Idoso Norte - PMSJCAMPOS	46.659,26
Subvenção Municipal - SJCampos	2.513,94
Subvenção C Idoso Norte - PMSJCAMPOS 049/2018	1.883.141,84
Parcela Indenizatória - Prefeitura	78.764,27
<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>8.054,85</b>
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>8.054,85</b>
Arrecadações em Eventos	0,00
Contribuições e Doações Recebidas de Pessoa Física	1.686,20
Contribuições e Doações Diversas	6.368,65
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>
Receitas Diversas	0,00
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.011.079,31</b>
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>8.054,85</b>
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA TOTAL</b>	<b>2.019.134,16</b>
<b>(-) DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>(1.725.043,63)</b>
<b>MÃO DE OBRA ASSISTENCIAL</b>	<b>(1.341.306,53)</b>
<b>CENTRO DE CUSTO - C Idoso Norte - PMSJCAMPOS</b>	<b>(1.336.598,92)</b>
Salários e Ordenados	(797.921,45)
13º Salário	(68.964,91)
Férias	(93.176,89)
Bolsa Auxílio - Estágio	(8.706,67)
FGTS	(77.246,27)
Pis sobre Salários	(9.605,08)
Alimentação do Trabalhador	(250.990,17)
Transporte de Empregados	(24.561,02)
Convênio Médico e Odontológico	(3.003,00)
Seguros de Vida em Grupo	(313,46)
Treinamento de Funcionários	(2.000,00)
Saúde Ocupacional	(110,00)
<b>CENTRO DE CUSTO - RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>(2.611,26)</b>
Salários e Ordenados	(2.541,26)
Alimentação do Trabalhador	(70,00)
<b>CENTRO DE CUSTO - VAPI - RECURSO MUNICIPAL</b>	<b>(2.096,35)</b>
Salários e Ordenados	0,00
Alimentação do Trabalhador	(2.096,35)
<b>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>(364.437,10)</b>
<b>CENTRO DE CUSTO - C Idoso Norte - PMSJCAMPOS</b>	<b>(358.473,91)</b>
Materiais para Oficinas	0,00
Material Pedagógico	(10.115,59)
Serviços de Autônomos	(44.565,57)
Transporte Acessível	(156.360,65)
Copa e Cozinha - Generos Alimenticios	(23.895,61)
Lanches e Refeições	(35.193,06)
Material de Higiene e Limpeza	(5.280,38)
Material Esportivo	(1.895,14)
Assistencia Emergencial - Saúde/Farmácia	(49.710,60)
Outros Gastos com Assistência Social	(1.365,20)
Materiais de Consumo Odontologico	0,00
Material para Artesanato	(310,80)
Serviços Profissionais PJ	(29.781,31)
<b>CENTRO DE CUSTO - RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>(5.963,19)</b>
Serviços de Autônomos	(5.963,19)
<b>EVENTOS</b>	<b>(19.300,00)</b>
<b>CENTRO DE CUSTO - C Idoso Norte - PMSJCAMPOS</b>	<b>(19.300,00)</b>
Serviços Prestados PJ - Eventos	(19.300,00)
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(312.683,02)</b>

0789 VILA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS IDOSOS  
 CNPJ: 96.488.556/0001-48  
 Período 01/01/2018 a 31/12/2018

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

	<b>2018</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(309.851,66)</b>
<b>CENTRO DE CUSTO - C Idoso Norte - PMSJCAMPOS</b>	<b>(305.666,01)</b>
Materiais para Manutenção e Reparos de Imóveis	(13.571,77)
Serviços de Manutenção e Reparo de Imóveis	(3.020,00)
Depreciações	(118,59)
Peças Manut. Máquinas, Equipamentos e Informática	(75,00)
Serviços Manut. Máquinas, Equipos. e Informática	(26.633,99)
Locação de Máquinas, Equipamentos e Informática	(42.305,87)
Telecomunicações e Internet	(7.125,36)
Bens de pequeno valor	(12.125,20)
Copa e Cozinha	(1.973,51)
Materiais de Limpeza e Conservação	(9.169,56)
Material de Escritório	(6.931,29)
Outros Serviços Prestados por Terceiros	(33.656,70)
Segurança e Vigilância	(94.322,04)
Honorários Contábeis	(31.881,63)
Outros Serviços Profissionais	(22.755,50)
<b>CENTRO DE CUSTO - RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>(3.807,08)</b>
Materiais para Manutenção e Reparos de Imóveis	(106,23)
Telecomunicações e Internet	(874,64)
Segurança e Vigilância	8,79
Honorários Contábeis	(2.835,00)
<b>CENTRO DE CUSTO - VAPI - RECURSO MUNICIPAL</b>	<b>(378,57)</b>
Telecomunicações e Internet	(271,15)
Energia Elétrica	(107,42)
Honorários Contábeis	0,00
Outros Serviços Profissionais	0,00
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(2.831,36)</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>
<b>CENTRO DE CUSTO - RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>
Imposto Sindical Patronal	0,00
IOF	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições Estaduais	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições Federais	0,00
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>(2.831,36)</b>
<b>CENTRO DE CUSTO - C Idoso Norte - PMSJCAMPOS</b>	<b>(2.806,00)</b>
IOF	(162,83)
IRRF S/Aplicação Financeira	(2.643,17)
<b>CENTRO DE CUSTO - VAPI - RECURSO MUNICIPAL</b>	<b>(25,36)</b>
IOF	0,00
IRRF S/Aplicação Financeira	(25,36)

0789 VILA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS IDOSOS  
 CNPJ: 96.488.556/0001-48  
 Período 01/01/2018 a 31/12/2018

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

	2018
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(18.592,49)</b>
<b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>10.012,89</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>14.379,90</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>14.379,90</b>
<b>CENTRO DE CUSTO - C Idoso Norte - PMSJCAMPOS</b>	<b>14.279,47</b>
Rendimento de Aplicação Financeira C Idoso	13.411,17
Rendimento s/Poupança	868,30
<b>CENTRO DE CUSTO - VAPI - RECURSO MUNICIPAL</b>	<b>100,43</b>
Rendimento de Aplicação Financeira VAPI	100,43
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>(4.367,01)</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>
<b>CENTRO DE CUSTO - RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>
Descontos Obtidos	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00
Variações Monetárias Ativas	0,00
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(4.367,01)</b>
<b>CENTRO DE CUSTO - RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>(4.367,01)</b>
Despesas Bancárias	(4.214,70)
Juros e Multas Diversas	(9,54)
Juros e Multas Tributárias	(142,77)
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>(8.579,60)</b>
<b>(=) RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>	<b>(8.579,60)</b>
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(8.579,60)</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

São José dos Campos (SP), 31/12/2018

  
 JOÃO CARVALHO  
 Presidente  
 CPF: 077.839.538-32

  
 ADALMO COUTINHO  
 Contabilista  
 CRC: 1-SP-123630/O-4  
 CPF: 019.340.098-73

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

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1 S 1 ATIVO</b>	<b>111.582,21</b>	<b>7.186.039,01</b>	<b>6.817.729,95</b>	<b>479.891,27</b>
<b>2 S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>108.082,21</b>	<b>7.184.440,01</b>	<b>6.814.111,36</b>	<b>478.410,86</b>
<b>3 S 1.1.01 DISPONIBILIDADES</b>	<b>107.160,96</b>	<b>6.819.104,20</b>	<b>6.448.949,30</b>	<b>477.315,86</b>
<b>4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>1,13</b>	<b>13.435,35</b>	<b>9.861,21</b>	<b>3.575,27</b>
<b>5335 S 1.1.01.001.001 BENS NUMERÁRIOS - RECURSOS SEM</b>	<b>1,13</b>	<b>13.435,35</b>	<b>9.861,21</b>	<b>3.575,27</b>
5 1.1.01.001.001.001 Caixa	1,13	13.435,35	9.861,21	3.575,27
<b>6 S 1.1.01.002 BANCOS</b>	<b>8,31</b>	<b>4.491.563,63</b>	<b>4.489.680,93</b>	<b>1.891,01</b>
<b>7 S 1.1.01.002.001 BANCOS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>8,31</b>	<b>133.510,12</b>	<b>133.303,47</b>	<b>214,96</b>
25005 1.1.01.002.001.001 Banco do Brasil c/c 17808-X	8,31	133.510,12	133.303,47	214,96
<b>9 S 1.1.01.002.002 BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.358.053,51</b>	<b>4.356.377,46</b>	<b>1.676,05</b>
25043 1.1.01.002.002.001 Banco Caixa Econômica Federal c/c 1547-8	0,00	4.155.063,36	4.153.387,31	1.676,05
25002 1.1.01.002.002.001 Banco do Brasil c/c 18588-4	0,00	40.201,28	40.201,28	0,00
25009 1.1.01.002.002.001 Banco do Brasil c/c 63729-7	0,00	162.788,87	162.788,87	0,00
<b>50 S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDE ZIMEDIATA</b>	<b>107.151,52</b>	<b>2.314.105,22</b>	<b>1.949.407,16</b>	<b>471.849,58</b>
<b>5211 S 1.1.01.003.002 APLICAÇÕES FINANCEIRAS/ RECURSOS COM</b>	<b>107.151,52</b>	<b>2.314.105,22</b>	<b>1.949.407,16</b>	<b>471.849,58</b>
<b>5212 S 1.1.01.003.002.001 POUPANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>93.561,86</b>	<b>65.023,18</b>	<b>28.538,68</b>
25047 1.1.01.003.002.001.001 Poupança Caixa Economica - 29424-2	0,00	93.561,86	65.023,18	28.538,68
<b>5218 S 1.1.01.003.002.004 OUTRAS APLICAÇÕES</b>	<b>107.151,52</b>	<b>2.220.543,36</b>	<b>1.884.383,98</b>	<b>443.310,90</b>
25001 1.1.01.003.002.004.001 Aplicação BB CP Automático	90.058,77	36.238,89	126.297,66	0,00
25030 1.1.01.003.002.004.001 Aplicação BBR renda Fixa 500 - Municipal	17.092,75	11.411,73	28.504,48	0,00
25044 1.1.01.003.002.004.001 Aplicação Caixa H Renda Fixa - CEF 1547-8	0,00	2.172.892,74	1.729.581,84	443.310,90
<b>157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>921,25</b>	<b>365.335,81</b>	<b>365.162,06</b>	<b>1.095,00</b>
<b>287 S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>5,87</b>	<b>32.643,66</b>	<b>32.649,53</b>	<b>0,00</b>
<b>288 S 1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS À TERCEIROS</b>	<b>5,87</b>	<b>29.886,40</b>	<b>29.892,27</b>	<b>0,00</b>
4878 1.1.04.013.001.001 Adiantamento a Terceiros	0,00	29.886,40	29.886,40	0,00
25040 1.1.04.013.001.005 Adiantamento de Despesas	5,87	0,00	5,87	0,00
<b>289 S 1.1.04.013.002 ADIANTAMENTOS DE AUTÔNOMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.757,26</b>	<b>2.757,26</b>	<b>0,00</b>
25039 1.1.04.013.002.001 Adiantamento de Autônomos	0,00	2.757,26	2.757,26	0,00
<b>311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>492,33</b>	<b>332.692,15</b>	<b>332.089,48</b>	<b>1.095,00</b>
312 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	492,33	301.099,19	300.496,52	1.095,00
314 1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	31.592,96	31.592,96	0,00
<b>412 S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>423,05</b>	<b>0,00</b>	<b>423,05</b>	<b>0,00</b>
4886 1.1.04.023.009 INSS a Compensar	423,05	0,00	423,05	0,00
<b>590 S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.599,00</b>	<b>3.618,59</b>	<b>1.480,41</b>

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

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049 S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.500,00	1.599,00	3.618,59	1.480,41
1074 S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	3.500,00	1.599,00	3.500,00	1.599,00
1083 1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	3.500,00	1.599,00	3.500,00	1.599,00
1136 S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	0,00	0,00	118,59	(118,59)
1147 1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	0,00	118,59	(118,59)

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

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1350 S 2 PASSIVO</b>	<b>111.582,21</b>	<b>6.603.261,21</b>	<b>6.971.570,27</b>	<b>479.891,27</b>
<b>1351 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>107.934,45</b>	<b>4.548.940,19</b>	<b>4.925.828,85</b>	<b>484.823,11</b>
<b>1494 S 2.1.03 CONTAS A PAGAR</b>	<b>200,00</b>	<b>793.593,35</b>	<b>793.393,35</b>	<b>0,00</b>
<b>1495 S 2.1.03.001 CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>	<b>200,00</b>	<b>793.593,35</b>	<b>793.393,35</b>	<b>0,00</b>
5023579 2.1.03.001.001 A. B. DE CARVALHO COMERCIO DE HIDRAULICA E	0,00	47,78	47,78	0,00
5017108 2.1.03.001.001 A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	13.220,00	13.220,00	0,00
5022001 2.1.03.001.001 AERO NUTRICA O E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
5000632 2.1.03.001.001 AL. DE BAR AN ASSESSORIA C ONTABIL S/C LTDA	0,00	34.716,63	34.716,63	0,00
5005427 2.1.03.001.001 ALINE DO AMARAL SANTOS - ME	0,00	105,00	105,00	0,00
5016134 2.1.03.001.001 BA SANTOS DAMAS - ME	0,00	177,00	177,00	0,00
5034942 2.1.03.001.001 CAMILA CRISTINA DAGA 06 3 15 299 938	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5035059 2.1.03.001.001 CASA GOULART EMBALAGENS LTDA	0,00	1.740,64	1.740,64	0,00
5046286 2.1.03.001.001 CASSIUS DE SOUZA MONTEIRO 252 717 0684 2	0,00	14.360,00	14.360,00	0,00
5022104 2.1.03.001.001 CENTROCOR - CENTRO DE DIAGNOSTICO E	0,00	750,00	750,00	0,00
5007089 2.1.03.001.001 CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
5046288 2.1.03.001.001 CLAUDEMIR ROBSON DACOSTA	0,00	428,00	428,00	0,00
5046359 2.1.03.001.001 COMERCIAL GAGI EIRELI	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
5002109 2.1.03.001.001 COMERCIAL ZARAGOZA IMPEX LTDA	0,00	13.421,81	13.421,81	0,00
5010347 2.1.03.001.001 COMERCIO DE FERRAGENS NOSSA SENHORA DO	0,00	141,50	141,50	0,00
5008182 2.1.03.001.001 CONSORCIO 123	0,00	27.058,80	27.058,80	0,00
5033372 2.1.03.001.001 CONVERGENCIA TELEINFORMATICA LTDA	0,00	2.007,00	2.007,00	0,00
5009865 2.1.03.001.001 COOPERVALE COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	63.630,02	63.630,02	0,00
5006156 2.1.03.001.001 DF & JL CHAPAS LTDA ME	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
5010612 2.1.03.001.001 DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP	0,00	78,00	78,00	0,00
5045047 2.1.03.001.001 E-CIRUVALE COM. DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	219,00	219,00	0,00
5007582 2.1.03.001.001 ECOLIMP SISTEMA DE HIGIENE LTDA - EPP	0,00	9.683,18	9.683,18	0,00
5026177 2.1.03.001.001 EDER DA COSTA COELHO - ME	0,00	3.292,30	3.292,30	0,00
5034009 2.1.03.001.001 EDER GONCALVES BARBOSA 14467 800 824	0,00	4.783,30	4.783,30	0,00
5000651 2.1.03.001.001 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	0,00	8.965,11	8.965,11	0,00
5016747 2.1.03.001.001 Emporio Verde Plantas Ltda ME	0,00	101,20	101,20	0,00
5005601 2.1.03.001.001 ESTORIL CLEAN LTDA - EPP	0,00	296,58	296,58	0,00
5008187 2.1.03.001.001 FABERSON DE OLIVEIRA COSTA - ME	0,00	183,00	183,00	0,00
5037078 2.1.03.001.001 FERREIRA EFAGUNDES TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	99.580,65	99.580,65	0,00
5006073 2.1.03.001.001 GLAUBER ATACA DISTALTD A EPP	0,00	7.197,28	7.197,28	0,00
5038084 2.1.03.001.001 GOMA Q MAQUINAS PARA ESCR ITORIO LIMITADA	0,00	1.487,90	1.487,90	0,00
5010348 2.1.03.001.001 GUARACI APARECIDA ROSA MOREIRA	0,00	3.517,50	3.517,50	0,00
5010341 2.1.03.001.001 GUILHERME NASCIMENTO RODRIGUES	0,00	7.043,00	7.043,00	0,00
5009551 2.1.03.001.001 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	0,00	3.789,10	3.789,10	0,00
5034007 2.1.03.001.001 HIDRO BOMBAS DO VALE	0,00	930,00	930,00	0,00
5014472 2.1.03.001.001 IMAGEM PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME	0,00	2.087,70	2.087,70	0,00
5038373 2.1.03.001.001 IMI INFORMATICA LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
5026312 2.1.03.001.001 ISAU RAJA COLINADOS SANTOS MENDES	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
5015568 2.1.03.001.001 IZADUR DE PAULA - SAO JOSE DOS CAMPOS - ME	0,00	175,00	175,00	0,00
5030867 2.1.03.001.001 JOAO DAR C DE FIGUEREDO - ME	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5010331 2.1.03.001.001 JOAO DO CARMO MATILDE - ME	0,00	317,53	317,53	0,00
5002480 2.1.03.001.001 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	0,00	567,45	567,45	0,00
5002619 2.1.03.001.001 L.M.P.FERNANDES DE MAGALHAES - ME	0,00	2.694,64	2.694,64	0,00
5019531 2.1.03.001.001 LEONARDO JR - COMERCIO DE ROUPAS E	0,00	464,00	464,00	0,00
5045046 2.1.03.001.001 LOJA O DOS ESPORTES EIRELLI - EPP	0,00	342,64	342,64	0,00



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

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5028568	2.1.03.001.001	LONGEVUS - CLINICA MEDICA GERIATRICA - ME	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5037081	2.1.03.001.001	LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA NARCISO 18570254822	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00
5037403	2.1.03.001.001	LUKATEX INDUSTRIA EIRELI	0,00	800,00	800,00	0,00
5034940	2.1.03.001.001	M G M DE SOUZA RIBEIRO MOVEIS ME	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5027977	2.1.03.001.001	M. J. G. COMERCIO DE DOCES LTDA - ME	0,00	1.434,75	1.434,75	0,00
5001127	2.1.03.001.001	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA	0,00	767,79	767,79	0,00
5034008	2.1.03.001.001	MARCELO MENDES DE ALMEIDA ME	0,00	400,00	400,00	0,00
5010207	2.1.03.001.001	MARCIO COSTA VALE ARMARINHOS - ME	0,00	713,10	713,10	0,00
5001246	2.1.03.001.001	MARF MOVEIS EIRELI	0,00	7.815,00	7.815,00	0,00
5046361	2.1.03.001.001	MARIA IVANI DE JESUS DROGARIA	0,00	139,60	139,60	0,00
5016969	2.1.03.001.001	MAXIMO & GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	29.347,20	29.347,20	0,00
5008188	2.1.03.001.001	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SAO JOSE DOS	0,00	1.751,30	1.751,30	0,00
5001187	2.1.03.001.001	MERCADINHO PIRATININGALTA	0,00	610,68	610,68	0,00
5009863	2.1.03.001.001	MV - ARTIGOS DE EMBALAGEM E FESTALTA - ME	0,00	698,50	698,50	0,00
5034941	2.1.03.001.001	NR NOGUEIRA GRAFICA LTDA ME	0,00	44,00	44,00	0,00
5037402	2.1.03.001.001	PADARIA SAO MIGUEL LTDA	0,00	4.865,45	4.865,45	0,00
5000497	2.1.03.001.001	PANTERA ZELADORIA E LIMPEZA LTDA - ME	0,00	37.692,00	37.692,00	0,00
5012922	2.1.03.001.001	PAULO DONIZETTI DA SILVA 09504024866	200,00	200,00	0,00	0,00
5000891	2.1.03.001.001	PRETOSEG ENGENHARIA DE SEG. E HIG. DO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5005987	2.1.03.001.001	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO	0,00	3.113,00	3.113,00	0,00
5004952	2.1.03.001.001	R S CRUZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCEND	0,00	524,00	524,00	0,00
5008663	2.1.03.001.001	R3 SOLUCOES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	0,00	109,00	109,00	0,00
5022164	2.1.03.001.001	ROBISON MEIRELLES ALVES 26422083890	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
5043668	2.1.03.001.001	ROBSON DONIZETTI DA SILVA SILVEIRA	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00
5046360	2.1.03.001.001	RODOLFO HENRIQUE DE FARIA FERRAGENS	0,00	199,50	199,50	0,00
5026599	2.1.03.001.001	RONNIE ELIAS DOS SANTOS 26748728886	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
5038085	2.1.03.001.001	ROSELENE MARQUES FELICIANO SJ DOS CAMPOS	0,00	816,00	816,00	0,00
5002049	2.1.03.001.001	S.A. de Oliveira Sao Jose dos Campos EPP	0,00	4.269,78	4.269,78	0,00
5037400	2.1.03.001.001	S.R.V. PEREIRA HORTIFRUTI	0,00	2.323,81	2.323,81	0,00
5037478	2.1.03.001.001	SCT COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
5037398	2.1.03.001.001	SETE MEIA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
5002063	2.1.03.001.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇO SE COM. S.A.	0,00	178.144,20	178.144,20	0,00
5012618	2.1.03.001.001	SPACETHERM AQUECEDORES E EQUIPAMENTOS	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
5000072	2.1.03.001.001	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	2.232,10	2.232,10	0,00
5019530	2.1.03.001.001	TELIO A PEIXOTO & CIA LTDA - ME	0,00	395,60	395,60	0,00
5046283	2.1.03.001.001	THIAGO RENNO ROSSI 21840812800	0,00	87,50	87,50	0,00
5001158	2.1.03.001.001	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS	0,00	238,90	238,90	0,00
5011211	2.1.03.001.001	VALETUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	0,00	330,00	330,00	0,00
5015935	2.1.03.001.001	VENETUR TURISMO LTDA.	0,00	450,00	450,00	0,00
5038738	2.1.03.001.001	VIACAO PIRACICABANA S.A.	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
5009859	2.1.03.001.001	VICENTE JOSE VILHENA PINTO 03031168895	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
5045048	2.1.03.001.001	VILLA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI ME	0,00	1.856,95	1.856,95	0,00
5000206	2.1.03.001.001	WAGNER DO CARMO PEREIRA ME	0,00	4.768,40	4.768,40	0,00
<b>1539 S</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11685</b>	<b>35.647,69</b>	<b>35.530,84</b>	<b>0,00</b>
<b>1579 S</b>	<b>2.1.05.003</b>	<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>11685</b>	<b>35.647,69</b>	<b>35.530,84</b>	<b>0,00</b>
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	38,13	2.912,61	2.874,48	0,00
1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	0,00	18.215,73	18.215,73	0,00
4935	2.1.05.003.001	IRRF sobre Autônomos a Recolher	34,20	410,26	376,06	0,00
1544	2.1.05.003.001	IRRF sobre Salários a Recolher	7,62	10.163,22	10.155,60	0,00
1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	24,60	3.164,28	3.139,68	0,00
1546	2.1.05.003.002	IRRF sobre Serviços PJ a Recolher	12,30	781,59	769,29	0,00

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

Conta S Classificação	Saldo Art.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>11.048,53</b>	<b>1.337.299,62</b>	<b>1.416.056,69</b>	<b>89.805,60</b>
<b>1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COMO PESSOAL</b>	<b>8.131,55</b>	<b>1.031.082,27</b>	<b>1.023.990,72</b>	<b>1.040,00</b>
1634 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	8.131,55	970.281,55	962.150,00	0,00
1636 2.1.07.001.002 Au tóno mos a Pagar	0,00	49.488,76	50.528,76	1.040,00
5203 2.1.07.001.004 Rescisões a Pagar	0,00	11.311,96	11.311,96	0,00
<b>1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.144,16</b>	<b>191.738,12</b>	<b>190.691,45</b>	<b>97,49</b>
1659 2.1.07.003.001 INSS a Recolher	634,93	99.895,12	99.260,19	0,00
1660 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	315,13	71.000,69	70.783,05	97,49
5209 2.1.07.003.003 Pis sobre Folha de Pagamento a Recolher	150,74	8.946,01	8.795,27	0,00
1661 2.1.07.003.004 Contribuição Sindical a Recolher	0,00	1.695,65	1.695,65	0,00
4942 2.1.07.003.006 Contribuição Assistencial a Recolher	1,35	76,20	74,85	0,00
4943 2.1.07.003.007 Contribuição Negocial a Recolher	42,01	10.124,45	10.082,44	0,00
<b>1683 S 2.1.07.005 FÉRIAS E 13º SALARIO A INCORRER</b>	<b>1.772,82</b>	<b>11.447,23</b>	<b>201.374,52</b>	<b>88.668,11</b>
1684 2.1.07.005.001 Férias a Incorrer	0,00	11.798,08	93.178,07	81.379,99
1686 2.1.07.005.004 FGTS sobre Férias	0,00	917,63	7.395,94	6.478,31
5207 2.1.07.005.005 Pis sobre Férias	0,00	115,29	925,10	809,81
1688 2.1.07.005.006 13º Salário a Pagar	1.772,82	26.474,31	24.701,49	0,00
5202 2.1.07.005.007 13º Salário à Incorrer	0,00	68.965,83	68.965,83	0,00
1690 2.1.07.005.009 FGTS sobre 13º Salário	0,00	5.517,69	5.517,69	0,00
5208 2.1.07.005.010 Pis sobre 13º Salário	0,00	690,40	690,40	0,00
<b>1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.605,00</b>	<b>11.809,00</b>	<b>8.204,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4949 S 2.1.09.004 OUTRAS CONTAS À PAGAR</b>	<b>3.605,00</b>	<b>11.809,00</b>	<b>8.204,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5354 S 2.1.09.004.001 OUTRAS CONTAS À PAGAR</b>	<b>3.605,00</b>	<b>11.809,00</b>	<b>8.204,00</b>	<b>0,00</b>
4950 2.1.09.004.001.001 Cheques a Compensar	3.605,00	11.809,00	8.204,00	0,00
<b>5221 S 2.1.30 RECURSOS DE SUBVENÇÕES</b>	<b>92.964,07</b>	<b>2.370.590,53</b>	<b>2.672.643,97</b>	<b>395.017,51</b>
<b>5325 S 2.1.30.001 RECURSOS DE SUBVENÇÕES</b>	<b>418.256,26</b>	<b>427.980,74</b>	<b>2.287.883,83</b>	<b>2.278.159,35</b>
25014 2.1.30.001.001 Contrato 002/14 - Municipal	33.027,48	42.751,96	9.724,48	0,00
25042 2.1.30.001.001 Contrato 049/18 - Municipal Casa do Idoso	0,00	0,00	2.278.159,35	2.278.159,35
25015 2.1.30.001.001 Contrato 056/14 - Municipal Casa do Idoso	385.228,78	385.228,78	0,00	0,00
<b>25023 S 2.1.30.002 (-) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>(325.292,19)</b>	<b>1.942.609,79</b>	<b>384.760,14</b>	<b>(1.883.141,84)</b>
25025 2.1.30.002.001 (-) Recursos Aplicados Contrato 002/14 - Municipal	(25.575,65)	2.513,94	28.089,59	0,00
25026 2.1.30.002.001 (-) Recursos Aplicados Contrato 056/14 - Municipal	(299.716,54)	56.954,01	356.670,55	0,00
25041 2.1.30.002.001 (-) Recursos Aplicados Contrato 049/18 - Municipal	0,00	1.883.141,84	0,00	(1.883.141,84)
<b>2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.647,76</b>	<b>2.054.321,02</b>	<b>2.045.741,42</b>	<b>(4.931,84)</b>
<b>2346 S 2.4.01 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.647,76</b>	<b>3.647,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2347 S 2.4.01.001 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.647,76</b>	<b>3.647,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2348 2.4.01.001.001 Patrimônio Social	3.647,76	3.647,76	0,00	0,00
<b>2513 S 2.4.13 DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.579,60</b>	<b>3.647,76</b>	<b>(4.931,84)</b>
2514 2.4.13.001 Déficit Acumulado	0,00	8.579,60	3.647,76	(4.931,84)

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

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2494 S 2.4.14 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	2.042.093,66	2.042.093,66	0,00
2539 2.4.14.002 (-) Déficit do Exercício	0,00	2.042.093,66	2.042.093,66	0,00

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

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>2600 S 4 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.294,75</b>	<b>2.043.808,81</b>	<b>2.033.514,06</b>
<b>2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.294,75</b>	<b>2.043.808,81</b>	<b>2.033.514,06</b>
<b>2602 S 4.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.054,85</b>	<b>8.054,85</b>
<b>2884 S 4.1.01.002 RECEITAS DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.054,85</b>	<b>8.054,85</b>
2885 4.1.01.002.001 Contribuições e Doações Diversas	0,00	0,00	6.368,65	6.368,65
5302 4.1.01.002.001 Contribuições e Doações Recebidas de PF	0,00	0,00	1.686,20	1.686,20
<b>5226 S 4.1.02 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.294,75</b>	<b>2.035.753,96</b>	<b>2.025.459,21</b>
<b>5229 S 4.1.02.003 PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.294,75</b>	<b>2.021.374,06</b>	<b>2.011.079,31</b>
25054 4.1.02.003.001 Parcela Indenizatória - Prefeitura Municipal	0,00	0,00	78.764,27	78.764,27
25018 4.1.02.003.001 Subvenção C Idoso Norte - PMSJCAMPOS	0,00	10.294,75	56.954,01	46.659,26
25053 4.1.02.003.001 Subvenção C Idoso Norte - PMSJCAMPOS 049/2018	0,00	0,00	1.883.141,84	1.883.141,84
25017 4.1.02.003.001 Subvenção Municipal - SJCamos	0,00	0,00	2.513,94	2.513,94
<b>5233 S 4.1.02.009 RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.379,90</b>	<b>14.379,90</b>
25035 4.1.02.009.001 Rendimento Aplicações Financeiras Liquido CIDOSO	0,00	0,00	13.411,17	13.411,17
25036 4.1.02.009.001 Rendimento Aplicações Financeiras Liquido VAPI	0,00	0,00	100,43	100,43
25049 4.1.02.009.001 Rendimento s/ Poupança	0,00	0,00	868,30	868,30

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


Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>3000 S 5 CUSTOSE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.550,93</b>	<b>26.245,55</b>	<b>1.135.305,38</b>
<b>5235 S 5.1 COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.769,62</b>	<b>26.245,55</b>	<b>1.105.524,07</b>
<b>5238 S 5.1.03 ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.769,62</b>	<b>26.245,55</b>	<b>1.105.524,07</b>
<b>5246 S 5.1.03.001 ASSISTÊNCIA SOCIAIS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>340.618,98</b>	<b>5.963,19</b>	<b>334.655,79</b>
5244 5.1.03.001.001 Assistência Emergencial - Saúde/Farmácia	0,00	49.710,60	0,00	49.710,60
25037 5.1.03.001.001 Copa e Cozinha - Gêneros Alimentícios	0,00	23.895,61	0,00	23.895,61
25046 5.1.03.001.001 Lanches e Refeições	0,00	35.193,06	0,00	35.193,06
25045 5.1.03.001.001 Material de Higiene e Limpeza	0,00	5.280,38	0,00	5.280,38
25027 5.1.03.001.001 Material Esportivo	0,00	1.895,14	0,00	1.895,14
25011 5.1.03.001.001 Material Lúdico Pedagógico	0,00	10.115,59	0,00	10.115,59
25048 5.1.03.001.001 Material p/ Artesanato	0,00	310,80	0,00	310,80
5331 5.1.03.001.001 Transporte Acessível	0,00	156.360,65	0,00	156.360,65
5268 5.1.03.001.800 Serviços de Autônomos	0,00	56.491,95	5.963,19	50.528,76
5245 5.1.03.001.900 Outros Gastos com Assistência Social	0,00	1.365,20	0,00	1.365,20
<b>5316 S 5.1.03.003 EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,00</b>
5318 5.1.03.003.001 Serviços Prestados PJ - Eventos	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00
<b>5271 S 5.1.03.005 MÃO DE OBRA ASSISTENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>771.850,64</b>	<b>20.282,36</b>	<b>751.568,28</b>
<b>5272 S 5.1.03.005.001 MÃO DE OBRA ASSISTENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>643.936,94</b>	<b>9.673,08</b>	<b>634.263,86</b>
5273 5.1.03.005.001.001 Salários e Ordenados	0,00	537.331,68	9.671,87	527.659,81
5279 5.1.03.005.001.007 13º Salário	0,00	44.892,11	0,53	44.891,58
5280 5.1.03.005.001.008 Férias	0,00	60.446,48	0,68	60.445,80
5281 5.1.03.005.001.009 Bolsa Auxílio - Estágio	0,00	1.266,67	0,00	1.266,67
<b>5284 S 5.1.03.005.002 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>64.987,19</b>	<b>8.030,68</b>	<b>56.956,51</b>
5285 5.1.03.005.002.001 FGTS	0,00	51.113,83	486,18	50.627,65
5286 5.1.03.005.002.002 INSS	0,00	7.484,78	7.484,78	0,00
5287 5.1.03.005.002.003 Pis sobre Salários	0,00	6.388,58	59,72	6.328,86
<b>5288 S 5.1.03.005.003 OUTROS GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>62.926,51</b>	<b>2.578,60</b>	<b>60.347,91</b>
5289 5.1.03.005.003.001 Alimentação Trabalhador	0,00	50.934,34	287,10	50.647,24
5290 5.1.03.005.003.002 Transporte de Empregados	0,00	11.731,20	2.291,50	9.439,70
5294 5.1.03.005.003.006 Seguros de Vida em Grupo	0,00	260,97	0,00	260,97
<b>5251 S 5.2 COM OUTRAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.781,31</b>	<b>0,00</b>	<b>29.781,31</b>
<b>5252 S 5.2.01 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.781,31</b>	<b>0,00</b>	<b>29.781,31</b>
<b>5255 S 5.2.01.003 OUTROS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.781,31</b>	<b>0,00</b>	<b>29.781,31</b>
<b>5256 S 5.2.01.003.002 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.781,31</b>	<b>0,00</b>	<b>29.781,31</b>
5258 5.2.01.003.002.001 Serviços Profissionais PJ	0,00	29.781,31	0,00	29.781,31

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

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>5137 S 6 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>931.616,12</b>	<b>24.827,84</b>	<b>906.788,28</b>
<b>4011 S 6.1 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>931.616,12</b>	<b>24.827,84</b>	<b>906.788,28</b>
<b>4326 S 6.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>924.276,76</b>	<b>24.686,85</b>	<b>899.589,91</b>
<b>4327 S 6.1.02.001 DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>343.185,84</b>	<b>6.138,52</b>	<b>337.047,32</b>
4328 6.1.02.001.001 Salários e Ordenados	0,00	278.673,86	5.870,96	272.802,90
4332 6.1.02.001.007 13º Salário	0,00	24.073,72	0,39	24.073,33
4333 6.1.02.001.008 Férias	0,00	32.998,26	267,17	32.731,09
4341 6.1.02.001.009 Bolsa Auxílio - Estágio	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00
<b>5139 S 6.1.02.002 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.015,39</b>	<b>4.120,55</b>	<b>29.894,84</b>
4335 6.1.02.002.001 FGTS	0,00	27.065,70	447,08	26.618,62
4334 6.1.02.002.001 INSS	0,00	3.617,19	3.617,19	0,00
5259 6.1.02.002.001 PIS sobre Salários	0,00	3.332,50	56,28	3.276,22
<b>5140 S 6.1.02.003 OUTROS GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>234.057,56</b>	<b>11.261,47</b>	<b>222.796,09</b>
4342 6.1.02.003.001 Alimentação do Trabalhador	0,00	205.306,52	2.797,24	202.509,28
4351 6.1.02.003.002 Transporte de Empregados	0,00	23.585,55	8.464,23	15.121,32
4337 6.1.02.003.003 Assistência Médica e Odontológica	0,00	3.003,00	0,00	3.003,00
4338 6.1.02.003.006 Seguros de Vida em Grupo	0,00	52,49	0,00	52,49
4354 6.1.02.003.009 Treinamento	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5154 6.1.02.003.011 Saúde Ocupacional	0,00	110,00	0,00	110,00
<b>4429 S 6.1.02.004 OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.698,01</b>	<b>0,01</b>	<b>16.698,00</b>
4431 6.1.02.004.003 Materiais para Manutenção e Reparos de Imóveis	0,00	13.678,01	0,01	13.678,00
5157 6.1.02.004.004 Serviços de Manutenção e Reparo de Imóveis	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00
<b>4452 S 6.1.02.005 DEPRECIACIONES E AMORTIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>118,59</b>	<b>0,00</b>	<b>118,59</b>
4453 6.1.02.005.001 Depreciações	0,00	118,59	0,00	118,59
<b>5142 S 6.1.02.007 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>69.014,87</b>	<b>0,01</b>	<b>69.014,86</b>
4550 6.1.02.007.001 Peças Manut. Máquinas, Equipamentos e Informática	0,00	75,00	0,00	75,00
4481 6.1.02.007.002 Serviços Manut. Máquinas, Equip. e Informática	0,00	26.634,00	0,01	26.633,99
4540 6.1.02.007.003 Locação de Máquinas, Equipamentos e Informática	0,00	42.305,87	0,00	42.305,87
<b>4475 S 6.1.02.009 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.701,07</b>	<b>322,50</b>	<b>8.378,57</b>
4477 6.1.02.009.002 Energia Elétrica	0,00	107,42	0,00	107,42
4478 6.1.02.009.003 Telecomunicações e Internet	0,00	8.593,65	322,50	8.271,15
<b>4531 S 6.1.02.010 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.199,56</b>	<b>0,00</b>	<b>30.199,56</b>
4541 6.1.02.010.001 Bens de Pequeno Valor	0,00	12.125,20	0,00	12.125,20
4546 6.1.02.010.001 Copa e Cozinha	0,00	1.973,51	0,00	1.973,51
4552 6.1.02.010.001 Materiais de Limpeza e Conservação	0,00	9.169,56	0,00	9.169,56
4534 6.1.02.010.001 Material de Escritório	0,00	6.931,29	0,00	6.931,29
<b>5143 S 6.1.02.011 DE MAISSERVIÇOS PRESTADO SPOR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>188.285,87</b>	<b>2.843,79</b>	<b>185.442,08</b>
4538 6.1.02.011.001 Honorários Contábeis	0,00	37.551,63	2.835,00	34.716,63
4547 6.1.02.011.001 Segurança e Vigilância	0,00	94.322,04	8,79	94.313,25
4537 6.1.02.011.050 Outros Serviços Profissionais	0,00	22.755,50	0,00	22.755,50
5172 6.1.02.011.051 Outros Serviços Prestados por Terceiros	0,00	33.656,70	0,00	33.656,70

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

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>4654 S 6.1.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831,36</b>
<b>5310 S 6.1.03.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831,36</b>
25050 6.1.03.002.001 IOF S/ Aplicação Casado idoso	0,00	162,83	0,00	162,83
25051 6.1.03.002.001 IRRF S/ Aplicação - Casado Idoso	0,00	2.643,17	0,00	2.643,17
25052 6.1.03.002.001 IRRF S/ Aplicação - Vapi	0,00	25,36	0,00	25,36
<b>4695 S 6.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.508,00</b>	<b>140,99</b>	<b>4.367,01</b>
4698 6.1.04.001 Despesas Bancárias Diversas	0,00	4.355,69	140,99	4.214,70
4701 6.1.04.001 Juros e Multas Diversas	0,00	9,54	0,00	9,54
5183 6.1.04.001 Juros e Multas Tributárias	0,00	142,77	0,00	142,77

  
JOÃO CARVALHO  
Presidente  
CPF: 077.839.538-32

  
ADALMO COUTINHO  
CRC: 1-SP-123530/O-1 - Técnico  
CPF: 019.340.098-73