

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>10000</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>4.265.814,79</b>	<b>45.051.322,21</b>	<b>40.119.966,37</b>	<b>9.197.170,63</b>
<b>11000</b>	<b>S 1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.357.061,04</b>	<b>44.767.506,77</b>	<b>39.848.614,83</b>	<b>7.275.952,98</b>
<b>11100</b>	<b>S 1.1.01 DISPONIVEL</b>	<b>1.841.252,68</b>	<b>32.410.109,13</b>	<b>31.636.346,18</b>	<b>2.615.015,63</b>
<b>11101</b>	<b>S 1.1.01.01 DISPONIVEL UNIDSO CIAL</b>	<b>371,78</b>	<b>48.069,82</b>	<b>48.053,87</b>	<b>387,73</b>
11102	1.1.01.01.01 CAIXA CEC NILDA VANINI	371,78	48.069,82	48.053,87	387,73
<b>11120</b>	<b>S 1.1.01.03 DISPONIVEL UNID ADMINISTRATIVA</b>	<b>750,37</b>	<b>0,00</b>	<b>750,37</b>	<b>0,00</b>
11121	1.1.01.03.01 CAIXA UNID. ADMINISTRATIVA	750,37	0,00	750,37	0,00
<b>11200</b>	<b>S 1.1.01.10 BCO C/ MOV.-RECURSOS C/ RESTR.</b>	<b>5.396,30</b>	<b>17.385.096,78</b>	<b>17.390.491,46</b>	<b>1,62</b>
<b>11201</b>	<b>S 1.1.01.10.01 BANCOS UNID SOCIAL</b>	<b>5.396,30</b>	<b>2.673.069,29</b>	<b>2.678.463,97</b>	<b>1,62</b>
11237	1.1.01.10.01 BANCO BO BRASIL 88.917-2	0,00	69.124,70	69.124,70	0,00
11202	1.1.01.10.01 BANCO SANTANDER 2327-7	167,00	0,00	167,00	0,00
11226	1.1.01.10.01 BANCO SANTANDER 3051-0	1,62	347.969,26	347.969,26	1,62
11227	1.1.01.10.01 CAIXA E CONFEDERAL 2373-8	0,00	391.120,06	391.120,06	0,00
11228	1.1.01.10.01 CEF 2374-6 CEC JD. PALMEIRAS	0,00	240.089,84	240.089,84	0,00
11229	1.1.01.10.01 CEF 2377-0 CEC SAO SEBASTIAO	0,00	238.122,63	238.122,63	0,00
11230	1.1.01.10.01 CEF 2378-9 CEC LUIZA	2.452,94	237.557,08	240.010,02	0,00
11231	1.1.01.10.01 CEF 2444-0 NILDA VANINI	140,00	468.393,56	468.533,56	0,00
11232	1.1.01.10.01 CEF 2458-0 NILDA VANINI	0,00	198.135,48	198.135,48	0,00
11233	1.1.01.10.01 CEF 2461-0 CEC AEROPORTO 2	2.197,94	240.645,16	242.843,10	0,00
11234	1.1.01.10.01 CEF 2462-9 CEC ZELINDA	436,80	241.911,52	242.348,32	0,00
<b>11240</b>	<b>S 1.1.01.10.02 BANCOS UNID CASA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.712.027,49</b>	<b>14.712.027,49</b>	<b>0,00</b>
11235	1.1.01.10.02 BANCO DO BRASIL CONTA 124497-3	0,00	11.112.817,91	11.112.817,91	0,00
11236	1.1.01.10.02 BANCO DO BRASIL CONTA 24694-8	0,00	1.879.601,83	1.879.601,83	0,00
11224	1.1.01.10.02 BCO BRASIL CASA 41736-X	0,00	1.719.607,75	1.719.607,75	0,00
<b>11250</b>	<b>S 1.1.01.50 BANCO C/MOV.-RECURSOS S/ RESTR</b>	<b>31,55</b>	<b>3.281.977,11</b>	<b>3.281.808,26</b>	<b>200,40</b>
<b>11260</b>	<b>S 1.1.01.50.02 BANCOS UNID SOCIAL</b>	<b>31,55</b>	<b>3.281.977,11</b>	<b>3.281.808,26</b>	<b>200,40</b>
11264	1.1.01.50.02 BANCO SANTANDER 2327-7	0,00	2.469.894,00	2.469.693,60	200,40
11261	1.1.01.50.02 CEF 2440-8 UNIDADE SOCIAL	31,55	812.083,11	812.114,66	0,00
<b>11300</b>	<b>S 1.1.01.70 APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTR</b>	<b>899.025,41</b>	<b>9.732.425,26</b>	<b>8.924.053,52</b>	<b>1.707.397,15</b>
<b>11301</b>	<b>S 1.1.01.70.01 APLICACOES UNIDADE SOCIAL</b>	<b>73.440,03</b>	<b>1.117.410,12</b>	<b>1.121.688,17</b>	<b>69.161,98</b>
11334	1.1.01.70.01 APLIC BANCODOBRASIL 88.917-2	0,00	69.124,70	0,00	69.124,70
11308	1.1.01.70.01 APLIC CEF 2374-6 CEC PALMEIRAS	0,00	110.969,93	110.966,51	3,42
11309	1.1.01.70.01 APLIC CEF 2377-0 CEC SAO SEBASTIAO	0,00	109.002,37	108.999,27	3,10
11322	1.1.01.70.01 APLIC CEF 2378-9 CEC LUIZA	0,00	108.447,53	108.440,14	7,39
11325	1.1.01.70.01 Aplic. CEF 2461-0 CEC Aeroporto 2	0,00	111.527,92	111.519,28	8,64
11326	1.1.01.70.01 Aplic. CEF 2462-9 CEC Zelinda	0,00	112.787,65	112.785,62	2,03
11323	1.1.01.70.01 APLIC CEF CEC NILDA VANINI 2373-8	0,00	176.278,97	176.278,62	0,35
11327	1.1.01.70.01 APLIC CEF CEC NILDA VANINI 2444-0	0,00	210.183,59	210.176,49	7,10
11328	1.1.01.70.01 APLIC CEF CEC NILDA VANINI 2458-0	0,00	83.860,68	83.855,43	5,25
11303	1.1.01.70.01 APLIC SANTANDER - CLASSIC DI	73.440,03	25.226,78	98.666,81	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>11310</b>	<b>S 1.1.01.70.02 APLICAÇÃO ESUNID CASA</b>	<b>825.585,38</b>	<b>8.615.015,14</b>	<b>7.802.365,35</b>	<b>1.638.235,17</b>
11330	1.1.01.70.02 BANCO DO BRASIL POUP1 2449 4-9	0,00	1.135.497,28	334.483,85	801.013,43
11329	1.1.01.70.02 BANCO DO BRASIL POUP1 2449 7-3	117.982,91	5.465.112,39	5.106.572,64	476.522,66
11319	1.1.01.70.02 BCO BRASIL-POUP41737-0	477.927,32	6.572,86	484.444,68	55,50
11318	1.1.01.70.02 BCO BRASIL-POUPCASA41736-2	229.675,15	746.872,78	974.977,67	1.570,26
11331	1.1.01.70.02 BCO DO BRASIL POUPSEMI LIB 24694-8	0,00	960.623,50	828.244,92	132.378,58
11333	1.1.01.70.02 BCO DO BRASIL POUPSEMI LIB 24850-6	0,00	300.336,33	73.641,59	226.694,74
<b>11320</b>	<b>S 1.1.01.80 APLICAÇÕES FINANCEIRAS/ REST</b>	<b>935.677,27</b>	<b>1.962.540,16</b>	<b>1.991.188,70</b>	<b>907.028,73</b>
<b>11340</b>	<b>S 1.1.01.80.02 APLICAÇÃO ESUNIDADE SOCIAL</b>	<b>935.677,27</b>	<b>1.962.540,16</b>	<b>1.991.188,70</b>	<b>907.028,73</b>
11305	1.1.01.80.02 APLIC. SANTANDER CDB-DI	556.706,61	59.149,85	0,00	615.856,46
11332	1.1.01.80.02 APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER	0,00	1.557.350,73	1.555.312,90	2.037,83
11341	1.1.01.80.02 CEF 2440-8 APLIC. UNID. SOCIAL	378.970,66	346.039,58	435.875,80	289.134,44
<b>11400</b>	<b>S 1.1.04 CREDITOSA RECEBER</b>	<b>515.686,07</b>	<b>12.353.982,36</b>	<b>8.209.536,39</b>	<b>4.660.132,04</b>
<b>11700</b>	<b>S 1.1.04.03 OUTROS CREDITOS</b>	<b>29.503,83</b>	<b>80.789,72</b>	<b>76.040,13</b>	<b>34.253,42</b>
<b>11701</b>	<b>S 1.1.04.03.01 OUTROS CREDITOS - UNID SOCIAL</b>	<b>29.503,83</b>	<b>80.789,72</b>	<b>76.040,13</b>	<b>34.253,42</b>
11703	1.1.04.03.01 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	29.688,22	29.688,22	0,00
11704	1.1.04.03.01 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	2.670,00	1.335,00	1.335,00
11705	1.1.04.03.01 ADIANTAMENTO DE FERIAS	29.503,83	48.154,10	44.749,00	32.908,93
11707	1.1.04.03.01 INSS A RECUPERAR	0,00	267,91	267,91	0,00
11708	1.1.04.03.01 PISA RECUPERAR	0,00	9,49	0,00	9,49
<b>11730</b>	<b>S 1.1.04.06 OUTROS CREDITOS UNID CASA</b>	<b>486.182,24</b>	<b>187.524,20</b>	<b>658.693,26</b>	<b>15.013,18</b>
11732	1.1.04.06.02 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	58.077,58	58.077,58	0,00
11734	1.1.04.06.04 ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.854,07	127.612,09	118.452,98	15.013,18
11735	1.1.04.06.05 CONVENIO FUNDAÇÃO CASA 516 1/12	480.328,17	0,00	480.328,17	0,00
11736	1.1.04.06.06 INSS A RECUPERAR	0,00	1.834,53	1.834,53	0,00
<b>11840</b>	<b>S 1.1.04.11 OUTROS CREDITOS SEMI LIBERDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.839,20</b>	<b>17.839,20</b>	<b>0,00</b>
11842	1.1.04.11.01 ADIANTAMENTOS 13º SALARIO	0,00	9.829,80	9.829,80	0,00
11843	1.1.04.11.03 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.009,40	8.009,40	0,00
<b>11845</b>	<b>S 1.1.04.12 CRED. A RECEBER TERMO COLAB. FUNDAÇÃO CASA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.353.781,86</b>	<b>6.503.566,46</b>	<b>3.850.215,40</b>
11423	1.1.04.12.01 RECURSO CONV.5161/12 A RECEBER	1.927.235,12	284.822,06	970.035,60	1.242.021,58
21883	1.1.04.12.02 (-)CONV.FUND. CASA 5161 EXECUTAR	(1.113.753,88)	970.035,60	284.822,06	(428.540,34)
11424	1.1.04.12.03 CONV.FUNDAÇÃO CASA TERMO DE COL. 024/2016	0,00	9.098.924,20	5.248.708,80	3.850.215,40
11426	1.1.04.12.04 (-)PROVISÕES A EXECUTAR CONV.5161/12	(813.481,24)	0,00	0,00	(813.481,24)
<b>11860</b>	<b>S 1.1.04.13 CRED. A RECEBER TERMO COLAB. SEMI LIBERDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.979,43</b>	<b>888.397,34</b>	<b>578.582,09</b>
11425	1.1.04.13.01 CONV.FUNDAÇÃO CASA TERMO DE COL. 025/2016	0,00	1.466.979,43	888.397,34	578.582,09
<b>11880</b>	<b>S 1.1.04.14 CRED. A RECEBER UNIDADE SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>247.067,95</b>	<b>65.000,00</b>	<b>182.067,95</b>
11881	1.1.04.14.01 VALORES A RECEBER CONTR ATURNO NILDA VANINI	0,00	118.153,95	0,00	118.153,95
11882	1.1.04.14.02 VALORES A RECEBER CMDCAF	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
11883	1.1.04.14.03 VERBAS IMPOSITIVAS PROJETO VAN	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
11884	1.1.04.14.04 (-)VERBAS IMPOSITIVAS PROJETO VAN	0,00	0,00	65.000,00	(65.000,00)
11887	1.1.04.14.07 VALORES A REC. SEC.MUN. AÇÃO SOCIAL COL.1	0,00	3.914,00	0,00	3.914,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
69102	S 1.1.05 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	122,29	3.415,28	2.732,26	805,31
11900	S 1.1.05.09 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	122,29	3.415,28	2.732,26	805,31
11901	S 1.1.05.09.01 DESPESAS UNID SOCIAL	122,29	3.415,28	2.732,26	805,31
11902	1.1.05.09.01 SEGUROSA A PR OPR IAR	122,29	3.415,28	2.732,26	805,31
12000	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	1.908.753,75	283.815,44	271.351,54	1.921.217,65
12100	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	125.700,00	19.759,63	5.744,20	139.715,43
12103	1.2.01.03 DEPOSITO RECURSAL-CASA	103.800,00	9.759,63	5.744,20	107.815,43
12107	1.2.01.07 CAUÇÃO	21.900,00	10.000,00	0,00	31.900,00
12200	S 1.2.02 APLIC AÇÕES FINANCEIRAS/RESTRICÃO	589.083,74	261.227,65	195.745,98	654.565,41
12201	1.2.02.01 APLIC.SANTANDER CDB-DI LP	589.083,74	261.227,65	195.745,98	654.565,41
12300	S 1.2.03 IMOBILIZADO C/ RESTRICÃO	895.612,51	0,00	54.544,32	841.068,19
12301	S 1.2.03.01 IMOBILIZADO UNID SOCIAL	1.106.344,78	0,00	0,00	1.106.344,78
12334	1.2.03.01.01 EQUIPPERMANENTES PROJ.DRADS	19.958,10	0,00	0,00	19.958,10
12317	1.2.03.01.01 IMOVEIS UNIDADE SOCIAL	309.440,00	0,00	0,00	309.440,00
12318	1.2.03.01.01 IMOVEIS UNIDADE SOCIAL	716.553,12	0,00	0,00	716.553,12
12332	1.2.03.01.01 INSTRUMENTOS MUSICAIS PAMEM	23.193,56	0,00	0,00	23.193,56
12308	1.2.03.01.02 VEICULOS - AUXILIO SEDAS	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
12310	S 1.2.03.02 DEPREC.A CUM UNIDADE SOCIAL	(224.689,83)	0,00	52.794,60	(277.484,43)
13215	1.2.03.02.01 DEPREC.EQ.PERMANENTES DRADS	(7.091,54)	0,00	1.995,72	(9.087,26)
12343	1.2.03.02.02 DEPREC.VEICULOS SEDAS	(17.980,20)	0,00	7.440,00	(25.420,20)
13214	1.2.03.02.03 DEPREC.INSTR. MUSICAIS PAMEN	(8.696,68)	0,00	2.319,24	(11.015,92)
13220	1.2.03.02.04 DEPREC.IMOVEIS UNIDADE SOCIAL	(114.645,61)	0,00	28.662,12	(143.307,73)
13219	1.2.03.02.05 DEPREC.IMOVEIS UNIDADE SOCIAL	(76.275,80)	0,00	12.377,52	(88.653,32)
12350	S 1.2.03.05 IMOBILIZADO UNID CASA	17.498,90	0,00	0,00	17.498,90
12340	1.2.03.05.01 BIBLIOTECA	17.498,90	0,00	0,00	17.498,90
12360	S 1.2.03.06 DEPRECIACÃO A CUM UNID.CASA	(3.541,34)	0,00	1.749,72	(5.291,06)
12345	1.2.03.06.01 DEPREC.BIBLIOTECA	(3.541,34)	0,00	1.749,72	(5.291,06)
69103	S 1.2.04 IMOBILIZADO UNIDADE SOCIAL	298.357,50	2.828,16	15.317,04	285.868,62
12390	S 1.2.04.10 IMOBILIZADO SEM RESTRICÃO	298.357,50	2.828,16	15.317,04	285.868,62
12391	S 1.2.04.10.01 IMOBILIZADO UNIDADE SOCIAL	202.138,08	2.828,16	0,00	204.966,24
12333	1.2.04.10.01 BIBLIOTECA	870,47	0,00	0,00	870,47
12304	1.2.04.10.01 EQUIPDE COMUN E INFORMATICA	78.186,00	0,00	0,00	78.186,00
12316	1.2.04.10.01 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,00	0,00	0,00	700,00
12302	1.2.04.10.01 MOVEIS E UTENSILIOS	64.401,61	2.828,16	0,00	67.229,77
12313	1.2.04.10.01 VEICULOS	57.980,00	0,00	0,00	57.980,00
12400	S 1.2.04.10.02 DEPREC.ACUM.UNID.SOCIAL	(173.111,70)	0,00	6.597,12	(179.708,82)
13212	1.2.04.10.02 DEPREC.EQUIP.COMUN.INFORMAT.	(78.186,00)	0,00	0,00	(78.186,00)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
13210	1.2.04.10.02 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(36.450,14)	0,00	6.440,16	(42.890,30)
13221	1.2.04.10.02 DEPREC.BIBLIOTECA	(326,41)	0,00	87,00	(413,41)
13217	1.2.04.10.02 DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(169,15)	0,00	69,96	(239,11)
12337	1.2.04.10.02 DERPECIACAO VEICULOS	(57.980,00)	0,00	0,00	(57.980,00)
<b>12430</b>	<b>S 1.2.04.10.05 IMOBILIZADO UN. ADMINISTRATIVA</b>	<b>218.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.000,00</b>
12322	1.2.04.10.05 IMOVEL-AV ELIZA VERSOLAGOSUEN	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
<b>12440</b>	<b>S 1.2.04.10.06 DEPREC.ACUM.UN.ADMINISTR.</b>	<b>(52.319,12)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.719,92</b>	<b>(61.039,04)</b>
12338	1.2.04.10.06 DEPREC. IMOVEL ELIZA VERSOLA	(52.319,12)	0,00	8.719,92	(61.039,04)
<b>12470</b>	<b>S 1.2.04.10.09 IMOBILIZADO CAIP</b>	<b>103.650,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.650,24</b>
12351	1.2.04.10.09 BENFEITORIAS EM OBRAS DE TERC.	103.650,24	0,00	0,00	103.650,24

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>20000</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>	<b>4.265.814,79</b>	<b>14.303.563,57</b>	<b>19.800.267,15</b>	<b>9.762.518,37</b>
<b>21000</b>	<b>S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.616.589,86</b>	<b>14.064.023,55</b>	<b>19.504.341,26</b>	<b>7.056.907,57</b>
<b>21100</b>	<b>S 2.1.01 FORNECEDORES</b>	<b>108.373,66</b>	<b>1.189.276,18</b>	<b>1.162.334,33</b>	<b>81.431,81</b>
<b>21110</b>	<b>S 2.1.01.10 FORNECEDORES UNIDADE SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>218.862,52</b>	<b>229.502,52</b>	<b>10.640,00</b>
21142	2.1.01.10.01 ADRIANAPARDOFRANCELINO SILVA	0,00	1.267,00	1.267,00	0,00
21274	2.1.01.10.01 ANDRADE& OLIVEIRA COM.DE EXTLTDA ME	0,00	350,00	350,00	0,00
21174	2.1.01.10.01 AUTOPEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA	0,00	419,00	419,00	0,00
21291	2.1.01.10.01 BOLONHA& MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	950,00	950,00	0,00
21358	2.1.01.10.01 C.C.CINTRA DE ANDRADE VIDRAÇARIA ME	0,00	350,00	350,00	0,00
21275	2.1.01.10.01 C.R COSTA PNEUS PARA VEICULOS ME	0,00	635,00	635,00	0,00
21150	2.1.01.10.01 CAFE UTAM S.A	0,00	888,00	888,00	0,00
21153	2.1.01.10.01 CASTRO & FIGUEIREDO LTDA ME	0,00	1.929,50	1.929,50	0,00
21147	2.1.01.10.01 CLM ADM.DEC ARTOES E CONVLTDA	0,00	58.175,07	58.175,07	0,00
21131	2.1.01.10.01 DINAMO DIST.NAC.DE MODA LTDA	0,00	1.149,05	1.149,05	0,00
21143	2.1.01.10.01 DISTR.FRANCANA DE EMB.DS IRR AN	0,00	121,05	121,05	0,00
21141	2.1.01.10.01 EDER ROBERTO DE OLIV.FRANCA ME	0,00	430,00	430,00	0,00
21290	2.1.01.10.01 ELETRO MECANICA URBAN LTDA	0,00	287,00	287,00	0,00
21268	2.1.01.10.01 FGA FRANCA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	923,36	923,36	0,00
21161	2.1.01.10.01 FABIANA RODRIGUES DE JESUS	0,00	35.760,00	35.760,00	0,00
21265	2.1.01.10.01 FERREIRAE SOUZA COPLTDAME	0,00	80,00	80,00	0,00
21178	2.1.01.10.01 GARCIA EMEIR ELLES LTDAME	0,00	1.644,01	1.644,01	0,00
21289	2.1.01.10.01 GFMOTORS PEÇAS E MECANICA LTDA ME	0,00	7.086,00	7.086,00	0,00
21162	2.1.01.10.01 GIANCARLO DE OLIVEIRA PEDIGONE	0,00	16.086,00	16.086,00	0,00
21176	2.1.01.10.01 GIL PAPELARIA FRANCA LTDA	0,00	79,90	79,90	0,00
21122	2.1.01.10.01 GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
21170	2.1.01.10.01 HIDRANT MAC COM.E MANUTEM EQUIP.	0,00	180,00	180,00	0,00
21132	2.1.01.10.01 JOSE OLAVO GILBERTO & CIA LTDA	0,00	12.226,20	12.226,20	0,00
21175	2.1.01.10.01 L.DE S.OLIVEIRA ESPORTES ME	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
21266	2.1.01.10.01 L.FB.COM.DE PROD.PARA INFLTDAME	0,00	590,00	590,00	0,00
21145	2.1.01.10.01 LIDEL PROD.DE LIMPEZA E DESC.	0,00	650,40	650,40	0,00
21114	2.1.01.10.01 LUCIANO CARDOZO DISTRIB.DE GAS	0,00	8.364,30	8.364,30	0,00
21355	2.1.01.10.01 LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA ME	0,00	259,00	259,00	0,00
21356	2.1.01.10.01 MAURICIO DE CARVALHO CAJA	0,00	900,00	900,00	0,00
21165	2.1.01.10.01 MED CLINASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL S/C	0,00	180,00	180,00	0,00
21120	2.1.01.10.01 MG JUNQUEIRA SERRALHERIA ME	0,00	60,00	60,00	0,00
21111	2.1.01.10.01 MIRIAM ENGLER ANDALAF	0,00	1.616,01	1.616,01	0,00
21163	2.1.01.10.01 PASSALACQUA ECIALTDA	0,00	309,73	309,73	0,00
21123	2.1.01.10.01 PAULO ANTON. ROD.DE PAULA EPP	0,00	122,75	122,75	0,00
21288	2.1.01.10.01 PRISCILACRISTINA DE SOUSA SANTOS	0,00	22.110,00	22.110,00	0,00
21148	2.1.01.10.01 PRISMA TELEMATICA LTDAME	0,00	3.053,40	3.053,40	0,00
21129	2.1.01.10.01 R.A.PROD.HIDRAULICOS LTDA	0,00	1.766,89	1.766,89	0,00
21179	2.1.01.10.01 RAQUEL RUAS MENDES SABIA	0,00	665,06	665,06	0,00
21166	2.1.01.10.01 RAQUEL SILVA VILELAME	0,00	274,70	274,70	0,00
21264	2.1.01.10.01 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	0,00	193,00	193,00	0,00
21151	2.1.01.10.01 RICARDO TARANTO EPP	0,00	800,00	800,00	0,00
21159	2.1.01.10.01 RODRIGO ANTONIO DA SILVA	0,00	432,00	432,00	0,00
21154	2.1.01.10.01 SANTA AMELIA C.DE ARM.E TEC.LT	0,00	2.470,47	2.470,47	0,00
21177	2.1.01.10.01 SERVTEC TELECOM E INFLTDA	0,00	159,00	159,00	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
21357	2.1.01.10.01 SUMMARY US LIVRARIA EIRELI ME	0,00	210,00	210,00	0,00
21116	2.1.01.10.01 SUPER SERV SECOS E MOLH. LTDA	0,00	4.077,51	4.077,51	0,00
21167	2.1.01.10.01 TETRAELEC MANUT.IND.LTDA ME	0,00	2.361,00	2.361,00	0,00
21350	2.1.01.10.01 TOK ESTAMPARIA E CONFECÇÕES LTDA	0,00	8.796,30	8.796,30	0,00
21292	2.1.01.10.01 TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
21267	2.1.01.10.01 VELTI TECN.EM SISTE EQUIP.LTDA ME	0,00	630,00	630,00	0,00
21269	2.1.01.10.01 VICENTE DE PAULA BERNARDES ME	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
21362	2.1.01.10.01 WJLA.COM.DE EQUIPELETRON.LTDA EPP	0,00	2.660,00	13.300,00	10.640,00
21115	2.1.01.10.01 WR CRUZ PAPCOPE ATAC.DE PAP	0,00	5.589,86	5.589,86	0,00
<b>21180</b>	<b>S 2.1.01.80 FORNECEDORES UNID.CASA</b>	<b>108.373,66</b>	<b>905.847,29</b>	<b>864.708,84</b>	<b>67.235,21</b>
21363	2.1.01.80.01 A.R.D.DA SILVA ME	0,00	70.143,43	135.939,21	65.795,78
21255	2.1.01.80.01 ADRIELLE VENÂNCIO DA SILVA	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00
21137	2.1.01.80.01 AGUINALDO RODRIGUES DELIMAME	0,00	5.122,90	5.122,90	0,00
21254	2.1.01.80.01 ALTINO REGINALDO DONASCIMENTO	0,00	5.291,85	5.291,85	0,00
21243	2.1.01.80.01 ARAGUAIA COM.DE MAT.P/CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	326,92	326,92	0,00
21271	2.1.01.80.01 BARSIND.E COM.DE SISTEMAS ELETR.DE SEG.LTDA	0,00	11.189,00	11.189,00	0,00
21248	2.1.01.80.01 BIANCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	1.962,94	2.569,14	606,20
21250	2.1.01.80.01 BRAGHETTO E BADOCCO LTDA ME	0,00	53,70	53,70	0,00
21183	2.1.01.80.01 C.T.DA SILVA E BATISTA LTDA ME	31.094,55	31.094,55	0,00	0,00
21245	2.1.01.80.01 CASA DE TINTA SBRASIL VARGAS LTDA	0,00	2.164,82	2.164,82	0,00
21187	2.1.01.80.01 CASTRO & FIGUEIREDO LTDA ME	39,90	526,00	486,10	0,00
21360	2.1.01.80.01 COM.DE TUBOS FRANCA LTDA ME	0,00	421,50	421,50	0,00
21365	2.1.01.80.01 COMERCIAL MENDES ROSALTA	0,00	36,00	242,50	206,50
21263	2.1.01.80.01 COMERCIAL SÃO GABRIEL	0,00	437,40	437,40	0,00
21359	2.1.01.80.01 COMJUNIOR COM.HIDRA.AQUEC.E CLIMATEIRELI ME	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
21244	2.1.01.80.01 COPIADORA CATEDRAL LTDA ME	0,00	102,20	102,20	0,00
21270	2.1.01.80.01 DANIELA AMADOR BRIÃO	0,00	3.266,00	3.266,00	0,00
21249	2.1.01.80.01 DEPOSITO MAT.P/CONSTRUÇÃO BELA VISTA LTDA	0,00	272,84	272,84	0,00
21191	2.1.01.80.01 DINAMO DISTRIB.NACIONAL DE MODALTA	15,60	77,50	61,90	0,00
21259	2.1.01.80.01 DOMESTIC PEÇAS E ACES. PELET.LTDA ME	0,00	206,00	206,00	0,00
21260	2.1.01.80.01 ELAINE ALVES PUGARAUAJO ME	0,00	24,16	24,16	0,00
21246	2.1.01.80.01 ESPAÇO DO MARCENEIRO LTDA ME	0,00	49,80	49,80	0,00
21352	2.1.01.80.01 FABIANA MONTEIRO SANTOS	0,00	298,62	298,62	0,00
21189	2.1.01.80.01 FACILITY PROD.DE LIMPEZA LTDA ME	1.223,74	1.223,74	0,00	0,00
21252	2.1.01.80.01 FERREIRA E SOUZA COPIADORA LTDA ME	0,00	90,00	90,00	0,00
21256	2.1.01.80.01 FRANCA PLACA LTDA EPP	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
21253	2.1.01.80.01 FRANCISCO ANTONIO BARBARA PEREIRA	0,00	930,00	930,00	0,00
21353	2.1.01.80.01 GCN PUBLICAÇÕES LTDA	0,00	962,00	962,00	0,00
21279	2.1.01.80.01 HUMBERTO FERRARO FRANCA ME	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
21258	2.1.01.80.01 IZABELE DA SILVA ARAUJO ME	0,00	85,00	85,00	0,00
21257	2.1.01.80.01 J.ACINTRA E CINTRA LTDA ME	0,00	124,80	124,80	0,00
21294	2.1.01.80.01 LILIAN LENI DE MORAIS	0,00	207,30	207,30	0,00
21261	2.1.01.80.01 MADEIRA ALLAN CINTRA E CINTRA LTDA ME	0,00	120,00	120,00	0,00
21186	2.1.01.80.01 MAPA PÊLARIA LTDA ME	0,00	45,00	45,00	0,00
21188	2.1.01.80.01 MARCELO NOGUEIRA MENDONÇA ME	67.979,08	732.973,16	664.994,08	0,00
21364	2.1.01.80.01 MARCOS ROBERTO FERREIRA	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
21251	2.1.01.80.01 MATHEUS DOS REIS OLIVEIRA	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
21182	2.1.01.80.01 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV.S.A	353,66	353,66	0,00	0,00
21351	2.1.01.80.01 MICHEL HANDEBATOS MAIA ME	0,00	255,00	255,00	0,00
21196	2.1.01.80.01 MUNIZ FERRAMENTAS LTDA ME	0,00	91,00	91,00	0,00
21194	2.1.01.80.01 MUNIZ MATTOS COM.DE BRINQUEDOS, PRESENTES E	409,88	409,88	0,00	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
21185	2.1.01.80.01 PAPELARIA DALMA LTDA EPP	758,80	821,30	62,50	0,00
21296	2.1.01.80.01 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA EPP	0,00	315,40	315,40	0,00
21297	2.1.01.80.01 R.A.PROD.HIDRAULICOS LTDA	0,00	224,40	224,40	0,00
21354	2.1.01.80.01 R.DOURADO DA SILVA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
21277	2.1.01.80.01 REGIS DIOGO DA SILVA FILHO	0,00	100,00	100,00	0,00
21298	2.1.01.80.01 REPELIMP LTDA ME	0,00	1.353,32	1.906,65	553,33
21197	2.1.01.80.01 SANTA AMELIA COM.DE ARM.E TECIDOS LTDA	0,00	522,40	522,40	0,00
21181	2.1.01.80.01 SANTA RITA CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
21295	2.1.01.80.01 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	0,00	427,00	427,00	0,00
21193	2.1.01.80.01 SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	314,45	1.275,16	960,71	0,00
21198	2.1.01.80.01 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	9.162,17	9.162,17	0,00
21195	2.1.01.80.01 SYNTECOLAR TINTAS LTDAME	0,00	72,00	72,00	0,00
21276	2.1.01.80.01 TECNON MED SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	0,00	675,72	675,72	0,00
21184	2.1.01.80.01 TELEFRAN ELETRONICAE TELECOM.LTDA ME	684,00	974,00	290,00	0,00
21293	2.1.01.80.01 WALESKA ORSINI ANDRADE KOKURA	0,00	401,70	401,70	0,00
21247	2.1.01.80.01 WLADIMIR PRIMON MARQUES FRANCA ME	0,00	718,00	718,00	0,00
21262	2.1.01.80.11 LOJA DORAMA LTDA	0,00	624,75	698,15	73,40
21287	2.1.01.80.41 RAFAEL MARTINS	0,00	428,30	428,30	0,00
<b>21280</b>	<b>S 2.1.01.90 FORNECEDORES SEMI LIBERDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>64.566,37</b>	<b>68.122,97</b>	<b>3.556,60</b>
21273	2.1.01.90.01 BIANCO COMERCIO DE MATELETRICOS LTDA	0,00	261,85	261,85	0,00
21361	2.1.01.90.01 IVAN CARLOS ALVES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21272	2.1.01.90.01 LEANDRAGARCIA	0,00	61.119,20	64.675,80	3.556,60
21299	2.1.01.90.01 R.A.PROD.HIDRAULICOS LTDA	0,00	185,32	185,32	0,00
<b>21200</b>	<b>S 2.1.02 DEBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS</b>	<b>24.369,06</b>	<b>1.322.988,86</b>	<b>1.298.619,80</b>	<b>0,00</b>
<b>21201</b>	<b>S 2.1.02.01 DEB.SOCIAIS/TRIBUT. UND SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>368.227,52</b>	<b>368.227,52</b>	<b>0,00</b>
21202	2.1.02.01.01 INSS ARECOLHER	0,00	292.466,68	292.466,68	0,00
21203	2.1.02.01.02 FGTS ARECOLHER	0,00	67.547,93	67.547,93	0,00
21204	2.1.02.01.03 PIS S/FOLHA ARECOLHER	0,00	8.212,91	8.212,91	0,00
<b>21230</b>	<b>S 2.1.02.04 DEB.SOCIAIS/TRIBUT. UND CASA</b>	<b>24.369,06</b>	<b>874.193,47</b>	<b>849.824,41</b>	<b>0,00</b>
21231	2.1.02.04.01 INSS ARECOLHER	7.854,46	659.612,32	651.757,86	0,00
21232	2.1.02.04.02 FGTS ARECOLHER	15.139,16	182.742,67	167.603,51	0,00
21233	2.1.02.04.03 PIS S/FOLHA ARECOLHER	200,18	17.540,35	17.340,17	0,00
21234	2.1.02.04.04 ISSA RECOLHER	0,00	27,00	27,00	0,00
21235	2.1.02.04.05 INSS S/ SERV TERCEIROS A PAGAR	1.175,26	14.271,13	13.095,87	0,00
<b>21281</b>	<b>S 2.1.02.05 DEB.SOCIAIS/TRIB. SEMI LIBERDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>80.567,87</b>	<b>80.567,87</b>	<b>0,00</b>
21282	2.1.02.05.01 INSS ARECOLHER	0,00	64.376,20	64.376,20	0,00
21283	2.1.02.05.02 FGTS ARECOLHER	0,00	14.436,52	14.436,52	0,00
21284	2.1.02.05.03 PIS S/ FOLHA ARECOLHER	0,00	1.726,11	1.726,11	0,00
21286	2.1.02.05.05 INSS S/ SERV TERCEIROS A PAGAR	0,00	29,04	29,04	0,00
<b>21300</b>	<b>S 2.1.03 DEB.VINCULADOSA CONSIGNACOES</b>	<b>530,91</b>	<b>122.488,86</b>	<b>121.958,79</b>	<b>0,84</b>
<b>21301</b>	<b>S 2.1.03.01 DEB.VINUL/CONSIG. UNID SOCIAL</b>	<b>0,84</b>	<b>19.811,04</b>	<b>19.811,04</b>	<b>0,84</b>
21302	2.1.03.01.01 IRRF ARECOLHER	0,84	1.913,53	1.913,53	0,84
21303	2.1.03.01.02 CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	7.475,86	7.475,86	0,00
21304	2.1.03.01.03 VALETRANSPORTE	0,00	10.192,91	10.192,91	0,00
21306	2.1.03.01.05 RET CSLL/PIS/COFINS - 4,65%	0,00	228,74	228,74	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>21330</b>	<b>S 2.1.03.04 DEB.VINCUL/CONSIG. UNID CASA</b>	<b>530,07</b>	<b>93.237,97</b>	<b>92.707,90</b>	<b>0,00</b>
21331	2.1.03.04.01 IRRF A RECOLHER	289,64	43.726,33	43.436,69	0,00
21332	2.1.03.04.02 CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF	82,65	10.739,23	10.656,58	0,00
21333	2.1.03.04.03 VALETRANSPORTE	0,00	6.975,64	6.975,64	0,00
21334	2.1.03.04.04 CONVENIO MEDICO	107,96	31.414,28	31.306,32	0,00
21335	2.1.03.04.05 IRRF S/SERV.TERC.A PAGAR	12,15	267,38	255,23	0,00
21336	2.1.03.04.06 RET.PIS/COFINS/CSLL	37,67	115,11	77,44	0,00
<b>21340</b>	<b>S 2.1.03.05 DEB VINC/CONSIGN.SEMI LIBERDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.439,85</b>	<b>9.439,85</b>	<b>0,00</b>
21341	2.1.03.05.01 IRRF A RECOLHER	0,00	3.229,62	3.229,62	0,00
21342	2.1.03.05.02 CONTR SINDICAL/ASSIST/CONF	0,00	665,90	665,90	0,00
21343	2.1.03.05.03 VALETRANSPORTE	0,00	373,96	373,96	0,00
21344	2.1.03.05.04 CONVENIO MEDICO	0,00	5.159,44	5.159,44	0,00
21346	2.1.03.05.06 RET PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	0,00	10,93	10,93	0,00
<b>21400</b>	<b>S 2.1.04 OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>500.320,27</b>	<b>525.724,45</b>	<b>25.587,92</b>	<b>183,74</b>
<b>21401</b>	<b>S 2.1.04.01 OUTRAS EXIGIBIL. UND SOCIAL</b>	<b>10.204,68</b>	<b>35.608,86</b>	<b>25.587,92</b>	<b>183,74</b>
21402	2.1.04.01.01 CHEQUESA COMPENSAR	5.117,00	9.224,80	4.107,80	0,00
21404	2.1.04.01.03 SEGUROSA PAGAR	0,00	3.415,28	3.415,28	0,00
21406	2.1.04.01.05 CHEQUESA COMPPALMEIRAS	0,00	250,00	250,00	0,00
21407	2.1.04.01.06 CHEQUESA COMPSAO SEBASTIAO	0,00	450,00	450,00	0,00
21408	2.1.04.01.07 CHEQUESA COMPENSAR STA GIANNA	2.452,94	2.694,04	241,10	0,00
21409	2.1.04.01.08 SERV TERCEIROS PFA PAGAR	0,00	16.770,00	16.770,00	0,00
21416	2.1.04.01.10 CHEQUESA COMPENSAR CEC AEROPORTO	2.197,94	2.247,94	50,00	0,00
21417	2.1.04.01.11 CHEQUESA COMPENSAR CEC ZELINDA	436,80	556,80	303,74	183,74
<b>21430</b>	<b>S 2.1.04.04 OUTRAS EXIGIBILIDADES UND CASA</b>	<b>447.741,27</b>	<b>447.741,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21431	2.1.04.04.01 CHEQUESA COMPENSAR	9.787,42	9.787,42	0,00	0,00
21436	2.1.04.04.06 TERMO DE CONVENIO 024/2016	437.953,85	437.953,85	0,00	0,00
<b>21450</b>	<b>S 2.1.04.05 OUTRAS EXIGIBILIDADES SEMI LIBERDADE</b>	<b>42.374,32</b>	<b>42.374,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21451	2.1.04.05.01 TERMO DE CONVENIO 025/2016	42.374,32	42.374,32	0,00	0,00
<b>21500</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS</b>	<b>16.538,36</b>	<b>2.942.361,50</b>	<b>2.925.823,14</b>	<b>0,00</b>
<b>21501</b>	<b>S 2.1.05.01 OBRIG.C/ FUNCION. UNID SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>877.170,84</b>	<b>877.170,84</b>	<b>0,00</b>
21502	2.1.05.01.01 SALARIOS A PAGAR	0,00	877.170,84	877.170,84	0,00
<b>21530</b>	<b>S 2.1.05.04 OBRIGACOES C/FUNC. UNID CASA</b>	<b>16.538,36</b>	<b>1.876.440,02</b>	<b>1.859.901,66</b>	<b>0,00</b>
21531	2.1.05.04.01 SALARIOS A PAGAR	16.538,36	1.876.440,02	1.859.901,66	0,00
<b>21540</b>	<b>S 2.1.05.05 OBRIGAÇÕES C/FUNC SEMI LIBERDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>188.750,64</b>	<b>188.750,64</b>	<b>0,00</b>
21541	2.1.05.05.01 SALARIOS A PAGAR	0,00	188.750,64	188.750,64	0,00
<b>21600</b>	<b>S 2.1.06 PROVISÕES</b>	<b>239.028,78</b>	<b>929.639,14</b>	<b>1.359.064,51</b>	<b>668.454,15</b>
<b>21601</b>	<b>S 2.1.06.01 PROVISAO UND SOCIAL</b>	<b>80.440,29</b>	<b>281.533,76</b>	<b>650.318,65</b>	<b>449.225,18</b>
21602	2.1.06.01.01 PROV DE FERIAS	0,00	111.361,42	230.179,93	118.818,51
21605	2.1.06.01.04 PROV 13º SALARIO	0,00	89.732,05	89.732,05	0,00
21609	2.1.06.01.09 PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	80.440,29	80.440,29	0,00	0,00



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
21660	2.1.06.01.10 PROVISÕES RESCISÓRIAS UNIDADE SOCIAL	0,00	0,00	236.844,44	236.844,44
21661	2.1.06.01.11 PROVISÕES RESCISÓRIAS CEC JD.PALMEIRAS	0,00	0,00	5.933,04	5.933,04
21662	2.1.06.01.12 PROVISÕES RESCISÓRIAS CEC SÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	16.479,51	16.479,51
21663	2.1.06.01.13 PROVISÕES RESCISÓRIAS CEC JD.LUIZA	0,00	0,00	35.500,57	35.500,57
21664	2.1.06.01.14 PROVISÕES RESCISÓRIAS CEC JD.AEROPORTO2	0,00	0,00	16.053,11	16.053,11
21665	2.1.06.01.15 PROVISÕES RESCISÓRIAS CEC JD.ZELINDA	0,00	0,00	19.596,00	19.596,00
<b>21630</b>	<b>S 2.1.06.04 PROVISAO UNID CASA</b>	<b>158.588,49</b>	<b>601.526,08</b>	<b>626.794,22</b>	<b>183.856,63</b>
21631	2.1.06.04.01 PROV DE FERIAS	0,00	265.278,31	449.134,94	183.856,63
21634	2.1.06.04.04 PROV DE 13° SALARIO	0,00	177.659,28	177.659,28	0,00
21638	2.1.06.04.08 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	158.588,49	158.588,49	0,00	0,00
<b>21650</b>	<b>S 2.1.06.05 PROVISÕES SEMI LIBERDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>46.579,30</b>	<b>81.951,64</b>	<b>35.372,34</b>
21651	2.1.06.05.01 PROV DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	16.872,81	52.245,15	35.372,34
21652	2.1.06.05.02 PROV 13° SALARIO E ENCARGOS	0,00	29.706,49	29.706,49	0,00
<b>21800</b>	<b>S 2.1.08 PROJETO E APLICACOES</b>	<b>675.597,65</b>	<b>6.987.930,43</b>	<b>12.567.338,64</b>	<b>6.255.005,86</b>
<b>21870</b>	<b>S 2.1.08.02 RECURSOS FUND CASA A REALIZAR</b>	<b>675.597,65</b>	<b>5.744.377,09</b>	<b>11.076.506,65</b>	<b>6.007.727,21</b>
21872	2.1.08.02.02 CONV.FUND.CASA 5161 EXECUÇÃO	675.597,65	686.328,16	12.222,82	1.492,31
21873	2.1.08.02.03 CONV.FUNDAÇÃO TER MO COLABOR AÇÃO 024/2016	0,00	4.497.570,81	9.527.148,44	5.029.577,63
21874	2.1.08.02.04 CONV.FUNDAÇÃO TER MO COLABOR AÇÃO 025/2016	0,00	560.478,12	1.537.135,39	976.657,27
<b>21890</b>	<b>S 2.1.08.03 RECURSOS UNIDADE SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.553,34</b>	<b>1.490.831,99</b>	<b>247.278,65</b>
21895	2.1.08.03.05 SECRET.MUNICIPAL EDUCAÇÃO FUNDEB	0,00	325.674,07	325.674,07	0,00
21896	2.1.08.03.06 SECRET.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	917.879,27	917.879,27	0,00
21897	2.1.08.03.07 PROJETO MUSICACMDCAF	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
21898	2.1.08.03.08 CONTRATURNO	0,00	0,00	118.153,95	118.153,95
21899	2.1.08.03.09 PROJETO ESTRELAS DO AMANHÃ	0,00	0,00	69.124,70	69.124,70
<b>21900</b>	<b>S 2.1.09 OBRIGAÇÃO SA CURTO PRAZO</b>	<b>11.210,40</b>	<b>11.210,40</b>	<b>11.210,40</b>	<b>11.210,40</b>
21901	2.1.09.01 INSS CONSOLID.DEB.PREV.RFB	9.471,96	9.471,96	9.471,96	9.471,96
21902	2.1.09.02 INSS CONSOLID.DEB.PREV.PGFN	1.738,44	1.738,44	1.738,44	1.738,44
<b>21910</b>	<b>S 2.1.10 RECEITAS ANTECIPADAS</b>	<b>40.620,77</b>	<b>32.403,73</b>	<b>32.403,73</b>	<b>40.620,77</b>
21911	2.1.10.01 AUXÍLIO C.M.A.S	22.337,35	22.337,35	22.337,35	22.337,35
21912	2.1.10.02 SECRET.EST.ASS.DES.DRADS	1.849,34	1.849,34	1.849,34	1.849,34
21913	2.1.10.03 AUX.SECR.DES ENV.SOC.SEDAS	12.983,08	6.491,54	6.491,54	12.983,08
21914	2.1.10.04 SUBV.FMDCAF BIBLIOTECA	3.451,00	1.725,50	1.725,50	3.451,00
<b>22000</b>	<b>S 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>778.461,59</b>	<b>43.614,13</b>	<b>100.000,00</b>	<b>834.847,46</b>
<b>22100</b>	<b>S 2.2.01 OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>295.557,03</b>	<b>11.210,40</b>	<b>100.000,00</b>	<b>384.346,63</b>
22102	2.2.01.02 RECL.TRABALHISTA-C.DOM HELDER	216.150,03	0,00	100.000,00	316.150,03
22103	2.2.01.03 INSS CONSOLID. DEB.PREV. RFB	67.093,05	9.471,96	0,00	57.621,09
22104	2.2.01.04 INSS CONSOLID. DEB.PREV. PGFN	12.313,95	1.738,44	0,00	10.575,51
<b>22200</b>	<b>S 2.2.02 RECEITAS ANTECIPADAS</b>	<b>482.904,56</b>	<b>32.403,73</b>	<b>0,00</b>	<b>450.500,83</b>
22203	2.2.02.03 AUXÍLIO C.M.A.S	446.747,05	22.337,35	0,00	424.409,70
22206	2.2.02.06 SECRET.EST.ASS.DES.DRADS	11.095,95	1.849,34	0,00	9.246,61
22207	2.2.02.07 AUX.SECR.DES ENV.SOC.SEDAS	12.983,06	6.491,54	0,00	6.491,52
22208	2.2.02.08 SUBV.FMDCAF BIBLIOTECA	12.078,50	1.725,50	0,00	10.353,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>24000</b>	<b>S 2.4 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.870.763,34</b>	<b>195.925,89</b>	<b>195.925,89</b>	<b>1.870.763,34</b>
<b>24100</b>	<b>S 2.4.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.456.123,95</b>	<b>169.170,58</b>	<b>195.925,89</b>	<b>1.482.879,26</b>
24101	2.4.01.01 SUPERAVIT ACUMULADO	1.289.061,42	0,00	169.170,58	1.458.232,00
24102	2.4.01.02 SUPERAVIT DO EXERCICIO	169.170,58	169.170,58	0,00	0,00
24103	2.4.01.03 DEFICIT ACUMULADO	(348.714,31 )	0,00	0,00	(348.714,31 )
24104	2.4.01.04 FUNDO INSTITUCIONAL	147.980,00	0,00	26.755,31	174.735,31
24105	2.4.01.05 FUNDO INSTT. - SECR.MUNICIPAL	77.254,78	0,00	0,00	77.254,78
24106	2.4.01.06 FUNDO INSTT. SECR.MUN.EDUCAC.	70.632,06	0,00	0,00	70.632,06
24107	2.4.01.07 DOACOES PATRIMONIAIS	50.739,42	0,00	0,00	50.739,42
<b>24200</b>	<b>S 2.4.02 RESERVAS</b>	<b>387.884,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.884,08</b>
24201	2.4.02.01 RESERVA REAVALIACAO	387.884,08	0,00	0,00	387.884,08
<b>24300</b>	<b>S 2.4.03 AJUSTES DO EXERCICIO</b>	<b>26.755,31</b>	<b>26.755,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24303	2.4.03.03 AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES	26.755,31	26.755,31	0,00	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>50000</b>	<b>S 5 CONTAS DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.734.342,08</b>	<b>4.498.428,32</b>	<b>7.235.913,76</b>
<b>52000</b>	<b>S 5.2 DESPESA UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>108.719,92</b>	<b>0,00</b>	<b>108.719,92</b>
<b>52200</b>	<b>S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.719,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.719,92</b>
52218	5.2.02.18 DEPREC.IMOV.AV ELIZA V GOSUEN	0,00	8.719,92	0,00	8.719,92
<b>52400</b>	<b>S 5.2.04 DESPESAS P/ CONTINGENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
52401	5.2.04.01 RECL. TRABALHISTA-C.DOM HELDER	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>53000</b>	<b>S 5.3 DESPESAS UNIDADE SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966.007,56</b>	<b>1.316.460,47</b>	<b>649.547,09</b>
<b>53100</b>	<b>S 5.3.01 SALARIOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.737,76</b>	<b>1.311.746,33</b>	<b>435.991,43</b>
53101	5.3.01.01 SALARIOS	0,00	780.012,85	780.012,85	0,00
53103	5.3.01.03 INSS	0,00	221.724,31	221.724,31	0,00
53104	5.3.01.04 FGTS	0,00	63.032,43	62.932,43	100,00
53105	5.3.01.05 13o. SALARIO	0,00	2.349,75	2.349,75	0,00
53106	5.3.01.06 FERIAS	0,00	15,00	0,00	15,00
53107	5.3.01.07 PIS	0,00	7.598,94	7.598,94	0,00
53110	5.3.01.10 DESPPROV FERIAS	0,00	191.297,68	149.227,04	42.070,64
53113	5.3.01.13 DESPPROV 13º SALARIO	0,00	89.732,05	85.537,03	4.195,02
53122	5.3.01.22 CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	2.363,98	2.363,98	0,00
53123	5.3.01.23 TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	59.204,10	0,00	59.204,10
53127	5.3.01.24 PROVISÕES RESCISÓRIAS	0,00	330.406,67	0,00	330.406,67
<b>53200</b>	<b>S 5.3.02 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>191.035,00</b>	<b>4.714,14</b>	<b>186.320,86</b>
53201	5.3.02.01 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	228,38	0,00	228,38
53202	5.3.02.02 CONSER. DE IMOVEIS/MOV.UTENS.	0,00	3.014,11	0,00	3.014,11
53203	5.3.02.03 TELEFONE	0,00	388,17	0,00	388,17
53206	5.3.02.06 CORREIOS E MALOTES	0,00	817,45	0,00	817,45
53207	5.3.02.07 CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	1.935,97	0,00	1.935,97
53208	5.3.02.08 GASTOS DIVERSOS	0,00	15.494,42	4.714,14	10.780,28
53209	5.3.02.09 DESP.C/ SEGUROS	0,00	2.732,26	0,00	2.732,26
53210	5.3.02.10 DESP.C/ TRANSPORTES	0,00	1.086,40	0,00	1.086,40
53211	5.3.02.11 DESPCARTORIO/XEROX	0,00	476,04	0,00	476,04
53215	5.3.02.15 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.440,16	0,00	6.440,16
53216	5.3.02.16 DEPRECIACAO PREDIO SOCIAL	0,00	41.039,64	0,00	41.039,64
53219	5.3.02.19 ENERGIAELETRIC A	0,00	193,02	0,00	193,02
53220	5.3.02.20 SERV.TERCEIROS - PF	0,00	16.910,00	0,00	16.910,00
53221	5.3.02.21 SERV.TERCEIROS - PJ	0,00	16.400,80	0,00	16.400,80
53222	5.3.02.22 TAXAS E REGISTROS	0,00	782,99	0,00	782,99
53224	5.3.02.24 DEPREC.INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	2.319,24	0,00	2.319,24
53225	5.3.02.25 DEPREC.EQUIP PERMANENTES DRADS	0,00	1.995,72	0,00	1.995,72
53226	5.3.02.26 DEPREC.IMOBILIZADO EM PROCESSO	0,00	203,21	0,00	203,21
53230	5.3.02.30 DESPC/VEICULOS	0,00	11.822,70	0,00	11.822,70
53231	5.3.02.31 DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	69,96	0,00	69,96
53232	5.3.02.32 DEPRECIACAO VEICULOS	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00
53234	5.3.02.34 DESPC/TAXA DE ADMISTRAÇÃO	0,00	161,68	0,00	161,68
53236	5.3.02.36 REEMB.DESPC/DIG NF PAULISTA	0,00	21.670,75	0,00	21.670,75
53237	5.3.02.37 DESPC/VIAGEM	0,00	4.764,26	0,00	4.764,26
53239	5.3.02.39 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	455,00	0,00	455,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
53240	5.3.02.40 DEVOLUCAO DE RECURSOS	0,00	13.485,67	0,00	13.485,67
53241	5.3.02.41 DEPREC.BIBLIOTECA	0,00	87,00	0,00	87,00
53243	5.3.02.43 DESPC/AUDITORIA	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00
53244	5.3.02.44 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00
53245	5.3.02.45 DESPC/SEGURANÇA	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
<b>53300</b>	<b>S 5.3.03 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.234,80</b>	<b>0,00</b>	<b>27.234,80</b>
53301	5.3.03.01 TARIFAS BANCARIAS	0,00	22.562,95	0,00	22.562,95
53302	5.3.03.02 IOF	0,00	101,13	0,00	101,13
53303	5.3.03.03 MULTAS E JUROS	0,00	3.960,37	0,00	3.960,37
53305	5.3.03.05 IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	610,35	0,00	610,35
<b>54000</b>	<b>S 5.4 APLIC RECURSOS CONV.E SUBV.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701.620,69</b>	<b>41.804,75</b>	<b>1.659.815,94</b>
<b>54100</b>	<b>S 5.4.01 CONVENIO SEDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.840,12</b>	<b>26.386,90</b>	<b>1.122.453,22</b>
54101	5.4.01.01 SALARIOS	0,00	578.715,10	26.140,19	552.574,91
54102	5.4.01.02 13. SALARIO	0,00	927,50	0,00	927,50
54106	5.4.01.06 INSS	0,00	147.795,79	0,00	147.795,79
54107	5.4.01.07 FGTS	0,00	44.148,03	0,00	44.148,03
54108	5.4.01.08 PIS	0,00	5.693,19	0,00	5.693,19
54111	5.4.01.11 CONS.IMOVEIS/EQUIP/MOVEIS.	0,00	8.878,57	0,00	8.878,57
54114	5.4.01.14 ASSISTENC IACONTABIL	0,00	333,68	0,00	333,68
54115	5.4.01.15 CONTRIB.SINDICAL/ASSIT/CONF	0,00	4.329,59	0,00	4.329,59
54117	5.4.01.17 TELEFONE	0,00	13.792,07	0,00	13.792,07
54118	5.4.01.18 SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	165.007,65	0,00	165.007,65
54120	5.4.01.20 GAS - GLP	0,00	5.865,46	0,00	5.865,46
54121	5.4.01.21 ENERGIAELETRIC A	0,00	6.212,45	0,00	6.212,45
54123	5.4.01.23 GASTOS DIVERSOS	0,00	11.608,32	0,00	11.608,32
54124	5.4.01.24 MATERIAL DE LIMPEZAE HIGIENE	0,00	6.548,01	0,00	6.548,01
54125	5.4.01.25 MATERIAL DE ESC RITORIO	0,00	712,94	0,00	712,94
54129	5.4.01.29 TAXAS E REGISTROS	0,00	300,00	0,00	300,00
54130	5.4.01.30 CORREIOS E MALOTES	0,00	137,55	0,00	137,55
54131	5.4.01.31 CAFE/LANCHES/REFEICOES	0,00	21.511,24	0,00	21.511,24
54132	5.4.01.32 CESTA BASICA	0,00	46.561,64	0,00	46.561,64
54133	5.4.01.33 DESPC/TRANSPORTES	0,00	13.219,63	0,00	13.219,63
54135	5.4.01.35 MATERIAL DID ATICO/PEDAGOGICO	0,00	9.386,89	0,00	9.386,89
54136	5.4.01.36 DESPC/ALUGUEL	0,00	32.916,69	0,00	32.916,69
54137	5.4.01.37 DESPC/VEICULOS	0,00	2.902,82	0,00	2.902,82
54139	5.4.01.39 DESPC/SEGUROS	0,00	3.323,60	246,71	3.076,89
54140	5.4.01.40 IPTU	0,00	1.838,67	0,00	1.838,67
54143	5.4.01.43 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	13.673,97	0,00	13.673,97
54146	5.4.01.46 AGUAE ESGOTO	0,00	2.458,47	0,00	2.458,47
54149	5.4.01.49 TAXADEADMINISTRAÇÃO	0,00	40,60	0,00	40,60
<b>54200</b>	<b>S 5.4.02 SECRET.MUNIC. EDUCACAO/FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>552.780,57</b>	<b>15.417,85</b>	<b>537.362,72</b>
54201	5.4.02.01 SALARIOS	0,00	286.136,59	15.417,85	270.718,74
54202	5.4.02.02 13. SALARIO	0,00	2.349,75	0,00	2.349,75
54206	5.4.02.06 CONTRIB.SINDICAL/ASSIT/CONF	0,00	1.454,21	0,00	1.454,21
54207	5.4.02.07 INSS	0,00	65.692,91	0,00	65.692,91
54208	5.4.02.08 FGTS	0,00	18.784,40	0,00	18.784,40
54209	5.4.02.09 PIS	0,00	2.652,39	0,00	2.652,39
54213	5.4.02.13 CONS.IMOVEIS/EQUIP/MOVEIS	0,00	7.651,20	0,00	7.651,20

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
54216	5.4.02.16 TELEFONE	0,00	1.864,27	0,00	1.864,27
54217	5.4.02.17 ENERGIAELETTRICA	0,00	19.390,27	0,00	19.390,27
54219	5.4.02.19 GASTOS DIVERSOS	0,00	6.183,66	0,00	6.183,66
54220	5.4.02.20 GAS - GLP	0,00	4.161,78	0,00	4.161,78
54223	5.4.02.23 MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	2.462,68	0,00	2.462,68
54224	5.4.02.24 DESPESAS C/SEGUROS	0,00	1.654,98	0,00	1.654,98
54225	5.4.02.25 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.209,28	0,00	3.209,28
54226	5.4.02.26 COPALANCHESE REFEICOES	0,00	4.175,68	0,00	4.175,68
54227	5.4.02.27 CESTA BASICA	0,00	17.052,96	0,00	17.052,96
54228	5.4.02.28 CORREIOS E MALOTES	0,00	127,80	0,00	127,80
54230	5.4.02.30 DESPCARTORIO/XEROX	0,00	1.122,66	0,00	1.122,66
54231	5.4.02.31 DESPC/TRANSPORTES	0,00	6.264,86	0,00	6.264,86
54232	5.4.02.32 SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	99.256,43	0,00	99.256,43
54236	5.4.02.36 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	281,81	0,00	281,81
54237	5.4.02.37 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	850,00	0,00	850,00
<b>55000</b>	<b>S 5.5 DESPESAS FUNDAÇÃO CASA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880.800,98</b>	<b>2.776.657,56</b>	<b>104.143,42</b>
<b>55100</b>	<b>S 5.5.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>211.530,99</b>	<b>86.993,22</b>	<b>124.537,77</b>
55110	5.5.01.10 DESPPROV 13° SALARIO	0,00	114.134,13	58.384,06	55.750,07
55114	5.5.01.14 DESPPROV.FERIAS E ENCARGOS	0,00	97.396,86	28.609,16	68.787,70
<b>55200</b>	<b>S 5.5.02 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.425.559,18</b>	<b>2.451.489,99</b>	<b>(25.930,81)</b>
55202	5.5.02.02 DESPESAC / RH	0,00	2.425.559,18	2.451.489,99	(25.930,81)
<b>55600</b>	<b>S 5.5.06 DEPRECIACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,72</b>
55601	5.5.06.01 DEPRECIACAO BIBLIOTECA	0,00	1.749,72	0,00	1.749,72
<b>55700</b>	<b>S 5.5.07 DESPESAS CASA SEM LIBERDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>241.961,09</b>	<b>238.174,35</b>	<b>3.786,74</b>
55701	5.5.07.01 RECURSOS HUMANOS	0,00	241.961,09	238.174,35	3.786,74
<b>56000</b>	<b>S 5.6 APLIC RECURSOS FUNDAÇÃO CASA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775.226,60</b>	<b>885,11</b>	<b>4.774.341,49</b>
<b>55450</b>	<b>S 5.6.02 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,07</b>	<b>563,45</b>	<b>1.114,62</b>
55458	5.6.02.08 TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.678,07	563,45	1.114,62
<b>56400</b>	<b>S 5.6.04 CONV.FUNDAÇÃO CASA TC 024/2016</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319.088,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319.088,16</b>
56401	5.6.04.01 RECURSOS HUMANOS	0,00	2.255.674,21	0,00	2.255.674,21
56402	5.6.04.02 ALIMENTAÇÃO	0,00	53.331,45	0,00	53.331,45
56403	5.6.04.03 TRANSPORTES	0,00	10.082,50	0,00	10.082,50
<b>56450</b>	<b>S 5.6.05 DESPESAS FUND.CASA TC 024/2016</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.982,25</b>	<b>321,66</b>	<b>1.893.660,59</b>
56451	5.6.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	54.707,24	0,00	54.707,24
56452	5.6.05.02 CONTAS PUBLICAS E GAS	0,00	267.492,03	0,00	267.492,03
56453	5.6.05.03 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	116.082,86	0,00	116.082,86
56454	5.6.05.04 ALIMENTAÇÃO	0,00	775.644,61	0,00	775.644,61
56455	5.6.05.05 SERVIÇOS EM GERAL	0,00	105.311,80	0,00	105.311,80
56456	5.6.05.06 MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	117.853,94	0,00	117.853,94
56457	5.6.05.07 TRANSPORTES	0,00	391.856,10	0,00	391.856,10
56458	5.6.05.08 TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.722,50	318,60	2.403,90
56459	5.6.05.09 FORMAÇÃO BÁSICA PROFISSIONAL	0,00	33.425,00	0,00	33.425,00
56460	5.6.05.10 DESPESAS C/RH	0,00	13.553,52	0,00	13.553,52

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
56461	5.6.05.11 MAT.P/OFICINA DE ARTE E CULTURA	0,00	12.232,59	0,00	12.232,59
56462	5.6.05.12 DESPC/VIAGEM	0,00	3.100,06	3,06	3.097,00
<b>56500</b>	<b>S 5.6.06 CASA SEMILIBERDADE TC 025/16</b>	<b>0,00</b>	<b>434.173,10</b>	<b>0,00</b>	<b>434.173,10</b>
56501	5.6.06.01 RECURSOS HUMANOS	0,00	411.462,34	0,00	411.462,34
56502	5.6.06.02 ALIMENTAÇÃO	0,00	21.458,56	0,00	21.458,56
56503	5.6.06.03 TRANSPORTES	0,00	1.252,20	0,00	1.252,20
<b>56550</b>	<b>S 5.6.07 DESPESA CASA SEMI LIB. TC 025/2016</b>	<b>0,00</b>	<b>126.305,02</b>	<b>0,00</b>	<b>126.305,02</b>
56551	5.6.07.01 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	7.257,30	0,00	7.257,30
56552	5.6.07.02 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	10.695,68	0,00	10.695,68
56553	5.6.07.03 ALIMENTAÇÃO	0,00	85.400,03	0,00	85.400,03
56554	5.6.07.04 SERVIÇOS EM GERAL	0,00	9.003,42	0,00	9.003,42
56556	5.6.07.06 MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	10.707,53	0,00	10.707,53
56557	5.6.07.07 TRANSPORTES	0,00	1.222,00	0,00	1.222,00
56558	5.6.07.08 TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.054,45	0,00	1.054,45
56559	5.6.07.09 DESPESAS C/RH	0,00	964,61	0,00	964,61
<b>57000</b>	<b>S 5.7 PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>301.966,33</b>	<b>362.620,43</b>	<b>(60.654,10)</b>
<b>57101</b>	<b>S 5.7.01 PROVISÕES FERIAS E 13.SALARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>256.674,74</b>	<b>316.827,48</b>	<b>(60.152,74)</b>
55206	5.7.01.02 DESP. PROV. FERIAS E ENCARGOS	0,00	158.756,91	157.063,69	1.693,22
55207	5.7.01.03 DESP. PR. 13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	97.917,83	159.763,79	(61.845,96)
<b>57200</b>	<b>S 5.7.02 PROV FERIAS E 13º SALARIO SEMI LIBERDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>45.291,59</b>	<b>45.792,95</b>	<b>(501,36)</b>
57202	5.7.02.01 DESP. PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	19.044,92	28.920,14	(9.875,22)
57201	5.7.02.01 DESP. PROV. FERIAS E ENCARGOS	0,00	26.246,67	16.872,81	9.373,86

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>60000</b>	<b>S 6 CONTAS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>177,40</b>	<b>6.670.743,42</b>	<b>6.670.566,02</b>
<b>62000</b>	<b>S 6.2 UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616,84</b>	<b>1.616,84</b>
<b>62100</b>	<b>S 6.2.01 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>1.340,00</b>
62102	6.2.01.02 ALUGUEL	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
<b>62200</b>	<b>S 6.2.02 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276,84</b>	<b>276,84</b>
62203	6.2.02.03 JUROS ATIVOS	0,00	0,00	276,84	276,84
<b>63000</b>	<b>S 6.3 UNIDADE SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>177,40</b>	<b>617.087,82</b>	<b>616.910,42</b>
<b>63100</b>	<b>S 6.3.01 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.200,67</b>	<b>483.200,67</b>
63102	6.3.01.02 DOACOES	0,00	0,00	327.893,49	327.893,49
63103	6.3.01.03 BAZAR E PROMOCOES	0,00	0,00	6.224,90	6.224,90
63108	6.3.01.08 CREDITO NF PAULISTA	0,00	0,00	83.005,62	83.005,62
63111	6.3.01.11 TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	59.204,10	59.204,10
64114	6.3.01.12 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.872,56	6.872,56
<b>63200</b>	<b>S 6.3.02 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>177,40</b>	<b>133.887,15</b>	<b>133.709,75</b>
63201	6.3.02.01 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	71,20	71,20
63202	6.3.02.02 RENDAS DE APLICACAO	0,00	177,40	133.815,95	133.638,55
<b>64000</b>	<b>S 6.4 CONVENIOS E SUBVENCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.553,34</b>	<b>1.243.553,34</b>
<b>64100</b>	<b>S 6.4.01 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.879,27</b>	<b>917.879,27</b>
64101	6.4.01.01 SUBVENCAO SEDAS	0,00	0,00	917.879,27	917.879,27
<b>64200</b>	<b>S 6.4.02 EDUCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.674,07</b>	<b>325.674,07</b>
64201	6.4.02.01 SUBVENCAO SEC.MUN.EDUC./FUNDEB	0,00	0,00	325.674,07	325.674,07
<b>65000</b>	<b>S 6.5 CONVENIO FUNDACAO CASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.774.341,49</b>	<b>4.774.341,49</b>
<b>65100</b>	<b>S 6.5.01 CONVENIOS/SUBVENCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.774.341,49</b>	<b>4.774.341,49</b>
65103	6.5.01.03 CONVENIO 5161/12 FUNDACAO CASA	0,00	0,00	1.114,62	1.114,62
65105	6.5.01.05 CONV.FUNDAÇÃO TERMO COLABORAÇÃO 024/2016	0,00	0,00	4.212.748,75	4.212.748,75
65106	6.5.01.06 CONV.FUNDAÇÃO TERMO COLABORAÇÃO 025/2016	0,00	0,00	560.478,12	560.478,12
<b>66000</b>	<b>S 6.6 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
<b>66100</b>	<b>S 6.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
66101	6.6.01.01 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,06	0,06
<b>67000</b>	<b>S 6.7 RECEITAS DE SUBV. DIFERIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.403,73</b>	<b>32.403,73</b>
<b>67100</b>	<b>S 6.7.01 SUBVENCOES DIFERIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.403,73</b>	<b>32.403,73</b>
67101	6.7.01.01 CONVENIO CMAS	0,00	0,00	22.337,35	22.337,35
67102	6.7.01.02 SECRETEST.ASS.DES.DRADS	0,00	0,00	1.849,34	1.849,34
67107	6.7.01.09 AUX.SECR.DESENV.SOC.SEDAS	0,00	0,00	6.491,54	6.491,54
67108	6.7.01.10 SUBV.FMDCAF BIBLIOTECA	0,00	0,00	1.725,50	1.725,50

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
65500	S 6.8 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.740,14	1.740,14
65501	6.8.01 DOACOES	0,00	0,00	1.740,14	1.740,14

---

Ovídio José Alves de Andrade  
Presidente  
CPF: 980.877.978-68