BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**7.016.107,55D**	**99.418.561,25**	**89.048.284,63**	**17.386.384,17D**
1.1	**CIRCULANTE**	**2.474.527,41D**	**93.450.962,97**	**84.898.741,65**	**11.026.748,73D**
1.1.1	**DISPONIBILIDADES**	**1.994.597,17D**	**64.246.016,98**	**64.774.573,74**	**1.466.040,41D**
1.1.1.01	**CAIXA**	**1.626,52D**	**7.400,67**	**2.427,75**	**6.599,44D**
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	1.626,52D	7.400,67	2.427,75	6.599,44D
1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES**	**0,00**	**18.204.451,72**	**18.204.451,72**	**0,00**
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A CC 4069-X PROGRAMA MENOR APRENDIZ	0,00	8.699.121,37	8.699.121,37	0,00
1.1.1.02.0007	BANCO DO BRASIL S/A CC 51598-1 CONTRATO MUNICIPAL	0,00	6.625.469,85	6.625.469,85	0,00
1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL C/C 48512-8 - PAGAMENTO IMPOSTOS	0,00	2.879.860,50	2.879.860,50	0,00
1.1.1.04	**BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS COM RESTRIÇÕES**	**0,00**	**28.141.401,24**	**27.380.258,32**	**761.142,92D**
1.1.1.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2101-9 PROJETO CAMINHAR-EMENDAS IMPOSSITIVAS	0,00	195.487,00	178.351,77	17.135,23D
1.1.1.04.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C 48715-5 - CASE	0,00	20.805.746,78	20.093.361,13	712.385,65D
1.1.1.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 48717-1 - CASE PROVISÕES	0,00	3.234.142,69	3.210.557,81	23.584,88D
1.1.1.04.0004	BANCO DO BRASIL S/A 48882-8 - FUNDO DE ASSISTENCIA DE DAMOLANDIA - CASA DA ACOLHIDA	0,00	397.418,03	397.418,03	0,00
1.1.1.04.0005	BANCO DO BRASIL S/A 47952-7 PREF DE INHUMAS FMIAI-CASA DA ACOLHIDA	0,00	1.832.684,52	1.832.684,52	0,00
1.1.1.04.0009	BANCO DO BRASIL SA 24562-3 - MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	618.458,34	618.458,34	0,00
1.1.1.04.0010	BANCO DO BRASIL SA 48756-2 FAMI - EMENDAS IMPOSSITIVAS-MARATONA	0,00	580.422,65	580.422,65	0,00
1.1.1.04.0013	BANCO DO BRASIL S/A - 48756-2 - PROJETO CAMINHAR	0,00	438.850,14	438.850,14	0,00
1.1.1.04.0014	SICREDI - 09877-7 BATALHÃO VERDE	0,00	38.191,09	30.153,93	8.037,16D
1.1.1.05	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – RECURSOS LIVRE**	**526.240,65D**	**6.602.374,10**	**6.838.148,54**	**290.466,21D**
1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A CC 4069-X	192.294,92D	3.342.187,33	3.447.907,75	86.574,50D
1.1.1.05.0003	BANCO DO BRASIL CONTA: 51598-1	268.430,06D	2.402.321,46	2.466.859,81	203.891,71D
1.1.1.05.0005	BANCO DO BRASIL C/C 48512-8 PAGAMENTO IMPOSTOS	65.515,67D	857.865,31	923.380,98	0,00
1.1.1.07	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – REC COM RESTRIÇÃO**	**1.466.730,00D**	**11.290.389,25**	**12.349.287,41**	**407.831,84D**
1.1.1.07.0001	BANCO DO BRASIL C/C 47952-7 PREF INHUMAS FMIAI - CASA DA ACOLHIDA	58.602,69D	820.162,45	799.848,64	78.916,50D
1.1.1.07.0002	BANCO DO BRASIL S/S C/C 48715-5 - CASE	638.966,35D	8.486.089,80	8.979.605,05	145.451,10D
1.1.1.07.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 48717-1 - CASE PROVISÕES	634.346,08D	1.008.432,87	1.642.585,92	193,03D
1.1.1.07.0004	C E F 2101-9 PROJETO CAMINHAR	24,68D	0,00	24,68	0,00
1.1.1.07.0005	BANCO BRASIL S/A 48882-8 FUNDO M DAMOLANDIA - CASA DA ACOLHIDA	7.648,79D	195.180,84	189.240,72	13.588,91D
1.1.1.07.0006	BANCO DO BRASIL S/A CC 24562-3 FUNDO MUNIC DE DAMOLANDIA - CASA DA ACOLHIDA	127.030,11D	261.630,03	262.873,66	125.786,48D
1.1.1.07.0007	BANCO DO BRASIL S/A 48756-2 EMENDAS IMPOSSITIVAS-PROJETO CAMINHAR	111,30D	480.600,72	475.108,74	5.603,28D
1.1.1.07.0008	BANCO DO BRASIL S/A 48512-8 - CNBB	0,00	38.292,54	0,00	38.292,54D
1.1.2	**CRÉDITOS A RECEBER**	**466.716,19D**	**29.204.945,99**	**20.124.167,91**	**9.547.494,27D**
1.1.2.03	**CREDITOS A RECEBER COM TERCEIROS**	**19.383,95D**	**1.182.450,96**	**891.806,04**	**310.028,87D**
1.1.2.03.0002	PDVM AUDITORES INDEPENDENTES SS	341,45D	0,00	0,00	341,45D
1.1.2.03.0003	BR GAAP CORPORATION S/A	4.612,50D	0,00	0,00	4.612,50D
1.1.2.03.0004	APORTE FAMI A RECEBER - PROJETO CAMINHAR	14.430,00D	23.590,05	19.140,05	18.880,00D
1.1.2.03.0005	NUMERARIOS EM TRANSITO CASE-FAMI	0,00	871.165,99	871.165,99	0,00
1.1.2.03.0007	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA BISPO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.2.03.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - SERVIÇOS JÁ PRESTADOS	0,00	286.194,92	0,00	286.194,92D
1.1.2.04	**ATENDIMENTO A RECEBER**	**266.701,79D**	**7.052.841,30**	**6.750.431,45**	**569.111,64D**
1.1.2.04.0001	PROGRAMA MENOR APRENDIZ	220.484,34D	4.067.718,93	3.993.215,98	294.987,29D
1.1.2.04.0002	PREFEITURA M DE INHUMAS-FUNDO MUN DE SAUDE DE INHUMAS-FME	46.217,45D	2.985.122,37	2.757.215,47	274.124,35D
1.1.2.07	**ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS**	**0,00**	**395.792,06**	**392.242,28**	**3.549,78D**
1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	8.615,75	5.400,10	3.215,65D
1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	181.625,18	181.625,18	0,00
1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	9.579,33	9.579,33	0,00
1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO SALÁRIAL - CASE	0,00	6.381,71	6.047,58	334,13D
1.1.2.07.0005	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CASE	0,00	189.590,09	189.590,09	0,00
1.1.2.08	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
1.1.2.08.0001	ADRION FRANCISCO DE SOUZA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.2.11	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS**	**0,00**	**81.992,15**	**81.169,61**	**822,54D**
1.1.2.11.0001	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	39.685,27	39.685,27	0,00
1.1.2.11.0002	SALÁRIO FAMILIA	0,00	13.966,34	13.966,34	0,00
1.1.2.11.0003	SALÁRIO MATERNIDADE - CASE	0,00	27.518,00	27.518,00	0,00
1.1.2.11.0005	IRRF A RECUPERAR CASER	0,00	822,54	0,00	822,54D
1.1.2.14	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**0,00**	**1.559,86**	**0,00**	**1.559,86D**
1.1.2.14.0001	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.559,86	0,00	1.559,86D
1.1.2.17	**RECURSOS ENTIDADES PUBLICAS - COM RESTRIÇÃO**	**180.630,45D**	**20.485.309,66**	**12.003.518,53**	**8.662.421,58D**

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.17.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - PROJETO CAMINHAR - COM RESTRIÇÃO	0,00	207.704,82	207.704,82	0,00
1.1.2.17.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - CASA DA ACOLHIDA - COM RESTRIÇÃO	123.999,70D	770.640,12	770.640,12	123.999,70D
1.1.2.17.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMOLANDIA - CASA DA ACOLHIDA - COM RESTRIÇÃO	56.442,80D	195.600,00	195.600,00	56.442,80D
1.1.2.17.0004	RECURSOS ESTADUAIS - SEDS - GESTÃO CASER	187,95D	19.171.378,64	10.689.587,51	8.481.979,08D
1.1.2.17.0005	PREFEITURA DE INHUMAS - EMENDAS IMPOSSITIVAS	0,00	101.795,00	101.795,00	0,00
1.1.2.17.0007	PROJHETO BATALHÃO VERDE - M P[UBLICO ITABERAI	0,00	38.191,08	38.191,08	0,00
1.1.3	**RECURSOS A CLASSIFICAR**	**13.214,05D**	**0,00**	**0,00**	**13.214,05D**
1.1.3.01.0001	RECURSOS LIVRES PARA RECLASSIFICAÇÃO	13.214,05D	0,00	0,00	13.214,05D
1.2	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**3.292.250,00D**	**5.029.668,39**	**3.273.550,00**	**5.048.368,39D**
1.2.1	**CRÉDITOS**	**3.292.250,00D**	**5.029.668,39**	**3.273.550,00**	**5.048.368,39D**
1.2.1.01	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO**	**19.000,00D**	**16.603,13**	**300,00**	**35.303,13D**
1.2.1.01.0001	OUROCAP-BANCO DO BRASIL S/A	19.000,00D	12.364,35	0,00	31.364,35D
1.2.1.01.0002	CONSORCIO	0,00	4.238,78	300,00	3.938,78D
1.2.1.02	**RECURSOS ENTIDADES PUBLICAS - COM RESTRIÇÃO**	**3.273.250,00D**	**5.013.065,26**	**3.273.250,00**	**5.013.065,26D**
1.2.1.02.0001	RECURSOS ESTADUAIS - SEDS - GESTÃO CASE	3.273.250,00D	5.013.065,26	3.273.250,00	5.013.065,26D
1.3	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00D**
1.3.1	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00D**
1.3.1.02	**PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00D**
1.3.1.02.0001	SICREDI - COTA CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00D
1.4	**IMOBILIZADO**	**1.249.330,14D**	**152.237,63**	**875.992,98**	**525.574,79D**
1.4.1	**IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO**	**351.630,82D**	**84.720,13**	**0,00**	**436.350,95D**
1.4.1.02	**BENS MOVEIS**	**351.630,82D**	**84.720,13**	**0,00**	**436.350,95D**
1.4.1.02.0001	MOVEIS	64.226,69D	31.806,93	0,00	96.033,62D
1.4.1.02.0002	VEÍCULOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1.4.1.02.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.740,39D	37.844,05	0,00	86.584,44D
1.4.1.02.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	88.663,74D	15.069,15	0,00	103.732,89D
1.4.2	**(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**144.469,38C**	**0,00**	**71.990,94**	**216.460,32C**
1.4.2.02	**BENS MÓVEIS**	**144.469,38C**	**0,00**	**71.990,94**	**216.460,32C**
1.4.2.02.0001	MOVEIS	16.908,21C	0,00	42.267,00	59.175,21C
1.4.2.02.0002	VEICULOS	86.101,38C	0,00	12.779,64	98.881,02C
1.4.2.02.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.745,12C	0,00	3.360,40	17.105,52C
1.4.2.02.0004	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	27.714,67C	0,00	13.583,90	41.298,57C
1.4.3	**IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO**	**718.074,76D**	**67.517,50**	**785.592,26**	**0,00**
1.4.3.01	**BENS MÓVEIS - CASE**	**718.074,76D**	**67.517,50**	**0,00**	**785.592,26D**
1.4.3.01.0001	MOVEIS	469.019,99D	14.532,50	0,00	483.552,49D
1.4.3.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.151,80D	16.570,00	0,00	121.721,80D
1.4.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	143.902,97D	36.415,00	0,00	180.317,97D
1.4.3.02	**(-) REALIZAÇÃO DE CONVENIOS**	**0,00**	**0,00**	**785.592,26**	**785.592,26C**
1.4.3.02.0001	(-) IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	785.592,26	785.592,26C
1.4.4	**AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**55.246,64D**	**0,00**	**18.409,78**	**36.836,86D**
1.4.4.01	**BENS MÓVEIS AAP**	**73.639,10D**	**0,00**	**0,00**	**73.639,10D**
1.4.4.01.0001	MÓVEIS E UTENSILIOS - POSITIVO	17.126,33D	0,00	0,00	17.126,33D
1.4.4.01.0002	VEÍCULOS - POSITIVO	55.351,38D	0,00	0,00	55.351,38D
1.4.4.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - POSITIVO	1.161,39D	0,00	0,00	1.161,39D
1.4.4.03	**(-) PERDA RECUPERABILIDADE DE AAP**	**18.392,46C**	**0,00**	**0,00**	**18.392,46C**
1.4.4.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS APP	2.089,33C	0,00	0,00	2.089,33C
1.4.4.03.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APP	14.581,27C	0,00	0,00	14.581,27C
1.4.4.03.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA APP	1.721,86C	0,00	0,00	1.721,86C
1.4.4.04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA AAP**	**0,00**	**0,00**	**18.409,78**	**18.409,78C**
1.4.4.04.0001	MOVEIS	0,00	0,00	4.281,58	4.281,58C
1.4.4.04.0002	VEÍCULOS	0,00	0,00	13.837,85	13.837,85C
1.4.4.04.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	290,35	290,35C
1.4.5	**IMÓVEIS DE TERCEIROS**	**268.847,30D**	**0,00**	**0,00**	**268.847,30D**
1.4.5.01	**IMOVEIS DE TERCEIROS**	**268.847,30D**	**0,00**	**0,00**	**268.847,30D**
1.4.5.01.0001	EDIFICAÇÕES	268.847,30D	0,00	0,00	268.847,30D
1.6	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**0,00**	**785.592,26**	**0,00**	**785.592,26D**
1.6.1	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVAS**	**0,00**	**785.592,26**	**0,00**	**785.592,26D**
1.6.1.02	**IMOBILIZADO CASER**	**0,00**	**785.592,26**	**0,00**	**785.592,26D**
1.6.1.02.0001	MOVEIS	0,00	483.552,49	0,00	483.552,49D
1.6.1.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	121.721,80	0,00	121.721,80D
1.6.1.02.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	180.317,97	0,00	180.317,97D
2	**PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL**	**7.016.107,55C**	**41.111.822,77**	**51.804.356,92**	**17.708.641,70C**
2.1	**CIRCULANTE**	**2.693.410,28C**	**36.905.919,81**	**45.160.355,12**	**10.947.845,59C**
2.1.2	**VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS**	**377.196,46C**	**4.413.035,96**	**4.254.672,41**	**218.832,91C**
2.1.2.01	**FORNECEDORES**	**35.825,80C**	**438.636,09**	**423.945,03**	**21.134,74C**

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0001	PDVM AUDITORES INDEPENDETES SS	2.327,48C	34.217,71	31.890,23	0,00
2.1.2.01.0002	2D INFORMATICA	0,00	9.073,95	9.073,95	0,00
2.1.2.01.0003	DANILO DIAS HONORIO	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
2.1.2.01.0004	MG ASSESSORIA DE MARKETING LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0006	HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	5.262,00C	666,76	666,76	5.262,00C
2.1.2.01.0008	JANE FIGUEIRA CONFECÇÕES LTDA	7.046,40C	41.466,70	41.427,90	7.007,60C
2.1.2.01.0009	VANZELLA BARBIERI SOCIEDADE INDIVIDUAL	13.515,78C	28.996,26	15.480,48	0,00
2.1.2.01.0010	EMPORIO DAS CARNES - RADIAL SUL	732,43C	732,43	0,00	0,00
2.1.2.01.0011	P R A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	3.191,71C	9.191,75	7.257,45	1.257,41C
2.1.2.01.0012	MOVEIS SUPREMO LTDA	750,00C	5.980,00	5.230,00	0,00
2.1.2.01.0013	MCR CONTABILIDADE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	2.000,00C	990,36	990,36	2.000,00C
2.1.2.01.0014	JRD MOVEIS EIRELLI-ME	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00
2.1.2.01.0014	PAPELARIA COLEGIAL	0,00	29.752,60	30.624,40	871,80C
2.1.2.01.0015	SB SUPERMECADOS LTDA	0,00	14.685,28	18.957,13	4.271,85C
2.1.2.01.0016	ESTILO CORTINAS	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
2.1.2.01.0017	HIPER FESTA	0,00	39,91	39,91	0,00
2.1.2.01.0018	CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	17.482,26	17.482,26	0,00
2.1.2.01.0019	ACP PNEUS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	0,00	20.857,00	20.857,00	0,00
2.1.2.01.0020	AGRO ELETRO	0,00	426,50	426,50	0,00
2.1.2.01.0021	STUDIO INOVARTE LTDA	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00
2.1.2.01.0022	ACHEI AUTOMOVEIS LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.2.01.0023	E VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA	0,00	9.808,51	10.272,59	464,08C
2.1.2.01.0024	SELMO GOMES RAMOS	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.2.01.0025	DGP VALIM	0,00	4.348,00	4.348,00	0,00
2.1.2.01.0026	TENDAS NETO LTDA	0,00	1.571,00	1.571,00	0,00
2.1.2.01.0027	JOENE DOS SANTOS MOTA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.2.01.0028	S A TERENCIO LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.2.01.0029	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	14.735,00	14.735,00	0,00
2.1.2.01.0030	AM SOUZA TRANSPORTES LTDA	0,00	39.472,00	39.472,00	0,00
2.1.2.01.0031	LIFE GREEN CONSULTORIA LTDA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2.1.2.01.0032	ITAMAR DE PAULA	0,00	12.144,00	12.144,00	0,00
2.1.2.01.0033	MARCOS MACEDO NEVES EIRELLI	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
2.1.2.01.0034	MID DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	0,00	9.727,41	9.727,41	0,00
2.1.2.01.0035	TOTAL PEÇAS PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
2.1.2.01.0036	ELETRO PADRÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00
2.1.2.01.0037	GABRIELE FERREIRA PEIXOTO	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.2.01.0038	M -10 ESTOFADOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	5.376,70	5.376,70	0,00
2.1.2.01.0039	SUPREMO OFFICE UNIPESSOAL LTDA	0,00	16.524,00	16.524,00	0,00
2.1.2.01.0040	WELLINGTON GONÇALVES DE SOUSA - SOCIEDADE	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
2.1.2.01.0041	D K CLARIANO MELO SUTDIO MELO	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
2.1.2.01.0042	PROSPEREUS ARAUJO CONTABILIDADE LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.2.01.0043	RAIMUNDO RODRIGUES MOTA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.2.01.0044	CASA DO FAZENDEIRO	0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.2.01.0045	FABIO CESAR PEREIRA	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.2.01.0046	COOPERVEL	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.2.01.0047	GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2.1.2.01.0048	ARTHUR RODRIGUES MIRANDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.2.01.0049	N Q DA SILVA SERVIÇOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.2.02	**FORNECEDORES CASE - COM RESTRIÇÃO**	**341.370,66C**	**3.974.399,87**	**3.830.727,38**	**197.698,17C**
2.1.2.02.0001	VALTER NUNES DA SERRA CIA LTDA ME	0,00	2.037,70	2.037,70	0,00
2.1.2.02.0002	MENER MEDICAMENTOS E PERF LTDA	0,00	3.907,80	6.622,68	2.714,88C
2.1.2.02.0004	CHAVEIRO INHUMAS LTDA	0,00	2.170,00	4.220,00	2.050,00C
2.1.2.02.0005	TECNOARTE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	27.446,58C	340.461,04	341.736,56	28.722,10C
2.1.2.02.0007	WELLINGTON GONÇALVES DE SOUZA-SOC INDIVIDUAL	6.250,00C	43.750,00	37.500,00	0,00
2.1.2.02.0009	LIFE GREEN CONSULTORIA LTDA	4.218,00C	56.454,00	52.236,00	0,00
2.1.2.02.0010	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	9.385,00C	106.593,03	106.273,34	9.065,31C
2.1.2.02.0011	S G BARROS ENGENHARIA	30.000,00C	320.616,67	313.116,67	22.500,00C
2.1.2.02.0012	COMERCIO DERIVADOS DE PETROLÉO MACHADO EIRELLI	12.023,16C	155.685,96	157.578,39	13.915,59C
2.1.2.02.0013	PDVM AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1.346,27C	20.155,16	21.155,14	2.346,25C
2.1.2.02.0014	OFFICE SEGURANÇA LTDA	43.502,42C	448.752,78	425.693,27	20.442,91C
2.1.2.02.0015	MG ASSESSORIA DE MARKETING LTDA	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.0016	MCR CONTABILIDADE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	4.315,00C	51.780,00	51.780,00	4.315,00C
2.1.2.02.0017	AM SOUZA TRANSPORTES LTDA	47.927,55C	562.350,03	552.515,03	38.092,55C
2.1.2.02.0018	RICARDO ARCANJO GONÇALVES JUNIOR LTDA	139.005,00C	1.511.155,50	1.372.150,50	0,00
2.1.2.02.0021	M MEDICAMENTOS PERF LTDA	0,00	9.030,42	9.030,42	0,00
2.1.2.02.0023	E VIEIRA DA SILVA LTDA	6.861,68C	42.099,43	44.894,88	9.657,13C
2.1.2.02.0025	BUSSOLA TECNOLOGIA LTDA	7.000,00C	86.480,00	79.480,00	0,00
2.1.2.02.0026	PÃO DE QUEIJO FARIAS	90,00C	403,50	313,50	0,00
2.1.2.02.0029	SPORT CALÇADOS E ESPORTES LTDA	0,00	2.753,00	2.753,00	0,00
2.1.2.02.0030	RJ VENDAS E AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	4.631,03	4.631,03	0,00
2.1.2.02.0031	CENTROSYSTEM SOLUÇÕES	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.2.02.0032	CIGAM	0,00	61.612,03	63.231,94	1.619,91C
2.1.2.02.0033	FORNO MAQUINAS	0,00	910,00	910,00	0,00
2.1.2.02.0034	DANNY CONFEITARIA E PADARIA	0,00	465,00	465,00	0,00
2.1.2.02.0035	MEZACH VIEIRA DA SILVA JÚNIOR	0,00	2.100,00	6.900,00	4.800,00C
2.1.2.02.0036	DIMED COMERCIO HOSPITALAR	0,00	7.192,46	8.825,80	1.633,34C
2.1.2.02.0037	JANE FIGUEIRA CONFECÇÕES	0,00	22.119,40	36.022,60	13.903,20C
2.1.2.02.0038	STUDICMELO MARKETING E DESIGN	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.2.02.0039	ANA CLARA MAGALHÃES PEREIRA - PADEIRO	0,00	200,00	400,00	200,00C

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.02.0040	2D INFORMATICA	0,00	5.739,00	5.739,00	0,00
2.1.2.02.0041	LABORAL - EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.2.02.0042	MEGA ATACADO E VAREJO EIRELI ME	0,00	409,93	409,93	0,00
2.1.2.02.0043	PRESTADORA S/A E EVENTOS	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
2.1.2.02.0044	LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
2.1.2.02.0045	MEMORIA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.2.02.0046	PAPELARIA COLEGIAL LTDA	0,00	5.090,00	5.090,00	0,00
2.1.2.02.0048	LP MAQUINAS COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	14.480,00	36.200,00	21.720,00C
2.1.2.02.0049	MOVEIS SUPREMO LTDA	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
2.1.3	**VINCULADO A CONSIGNAÇÕES**	**192.480,43C**	**1.653.405,58**	**1.687.840,61**	**226.915,46C**
2.1.3.01	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**62.222,06C**	**875.705,48**	**962.800,16**	**149.316,74C**
2.1.3.01.0001	INSS DESCONTADO	22.345,45C	390.224,64	423.388,99	55.509,80C
2.1.3.01.0002	INSS PARCELADO	4.988,43C	8.508,54	3.520,11	0,00
2.1.3.01.0003	INSS PARCELADO PGFN	3.772,75D	14.326,44	32.425,63	14.326,44C
2.1.3.01.0004	INSS DESCONTADO - CASE	38.660,93C	462.645,86	503.465,43	79.480,50C
2.1.3.06	**OUTRAS CONSIGNAÇÕES**	**130.258,37C**	**777.700,10**	**725.040,45**	**77.598,72C**
2.1.3.06.0001	FGTS A RECOLHER	41.068,31C	304.563,95	301.086,03	37.590,39C
2.1.3.06.0002	FGTS A RECOLHER - CASE	89.190,06C	473.136,15	423.954,42	40.008,33C
2.1.4	**VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENDIÁRIA**	**133.338,31C**	**3.405.447,69**	**3.461.782,74**	**189.673,36C**
2.1.4.01	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**2.890.492,48**	**2.890.492,48**	**0,00**
2.1.4.01.0001	INSS PATRONAL	0,00	2.890.492,48	2.890.492,48	0,00
2.1.4.02	**PIS/PASEP**	**0,00**	**106.831,04**	**106.831,04**	**0,00**
2.1.4.02.0001	PIS SOBRE FOLHA	0,00	106.831,04	106.831,04	0,00
2.1.4.03	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**133.338,31C**	**406.937,47**	**463.145,02**	**189.545,86C**
2.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	795,13C	55.390,11	64.178,12	9.583,14C
2.1.4.03.0002	INSS RETIDO Á RECOLHER	4.014,80C	22.812,28	27.346,25	8.548,77C
2.1.4.03.0003	IR RETIDO Á RECOLHER	379,86C	546,90	509,70	342,66C
2.1.4.03.0004	PIS-COFINS-CSLL RETIDO Á RECOLHER	669,66C	1.695,39	1.580,07	554,34C
2.1.4.03.0005	INSS NÃO RETIDO	67.149,41C	0,00	0,00	67.149,41C
2.1.4.03.0006	ISS NÃO RETIDO	4.664,94C	0,00	0,00	4.664,94C
2.1.4.03.0007	ISS RETIDO A RECOLHER	419,32C	0,00	4.578,81	4.998,13C
2.1.4.03.0008	ISS RETIDO A RECOLHER CASER	0,00	0,00	1.443,02	1.443,02C
2.1.4.03.0009	INSS RETIDO A RECOLHER - CASE	0,00	0,00	5.291,10	5.291,10C
2.1.4.03.0009	IRRF A RECOLHER - CASE	52.608,73C	314.892,14	345.923,22	83.639,81C
2.1.4.03.0010	IR RETIDO A RECOLHER - CASE	643,04C	5.436,84	5.980,97	1.187,17C
2.1.4.03.0011	PIS-COFINS-CSLL RETIDO A RECOLHER - CASE	1.993,42C	6.163,81	6.313,76	2.143,37C
2.1.4.06	**CUSTAS PROCESSUAIS**	**0,00**	**1.186,70**	**1.314,20**	**127,50C**
2.1.4.06.0001	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	1.186,70	1.314,20	127,50C
2.1.5	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS**	**873.256,06C**	**13.225.718,66**	**14.055.947,50**	**1.703.484,90C**
2.1.5.01	**TRABALHISTAS**	**265.855,20C**	**11.490.328,46**	**11.937.622,84**	**713.149,58C**
2.1.5.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	255.690,55C	5.106.134,65	5.204.472,50	354.028,40C
2.1.5.01.0002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	370.396,14	370.396,14	0,00
2.1.5.01.0003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	197.334,31	201.267,71	3.933,40C
2.1.5.01.0004	INDENIZAÇÕES A PAGAR	0,00	25.943,05	27.943,06	2.000,01C
2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	7.185,76C	304.582,35	300.434,17	3.037,58C
2.1.5.01.0006	SALÁRIOS A PAGAR - CASE	1.559,38C	4.247.603,92	4.539.695,64	293.651,10C
2.1.5.01.0007	13º SALÁRIOS A PAGAR- CASE	0,00	372.792,50	372.792,50	0,00
2.1.5.01.0008	FÉRIAS A PAGAR - CASE	0,00	344.903,20	344.903,20	0,00
2.1.5.01.0010	RESCISÕES A PAGAR - CASE	1.419,51C	349.730,86	348.311,35	0,00
2.1.5.01.0011	EMPRÉSTIMO E-CONSIGNADO TRABALHADOR CLT	0,00	47.656,90	60.292,14	12.635,24C
2.1.5.01.0012	EMPRÉSTIMO E-CONSIGNADO TRABALHADOR CLT CASER	0,00	123.250,58	167.114,43	43.863,85C
2.1.5.02	**PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO**	**0,00**	**854.615,21**	**854.615,21**	**0,00**
2.1.5.02.0001	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	0,00	399.951,56	399.951,56	0,00
2.1.5.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	21.006,47	21.006,47	0,00
2.1.5.02.0003	PROVISÃO 13º SALÁRIO - CASE	0,00	400.794,27	400.794,27	0,00
2.1.5.02.0004	FGTS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO - CASE	0,00	32.862,91	32.862,91	0,00
2.1.5.03	**PROVISÃO PARA FÉRIAS**	**607.400,86C**	**880.774,99**	**1.263.709,45**	**990.335,32C**
2.1.5.03.0001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	229.006,98C	373.019,44	585.800,85	441.788,39C
2.1.5.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	34.748,91C	33.721,06	33.607,06	34.634,91C
2.1.5.03.0003	PROVISÃO PARA FÉRIAS - CASE	319.680,82C	463.198,48	596.516,24	452.998,58C
2.1.5.03.0004	FGTS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS - CASE	23.964,15C	10.836,01	47.785,30	60.913,44C
2.1.6	**RECURSOS DE PROJETOS E CONVENIOS - COM RESTRIÇÃO**	**1.062.036,20C**	**13.665.201,02**	**21.197.233,34**	**8.594.068,52C**
2.1.6.08	**RECURSOS COM ENTIDADES PÚBLICAS ESTADUAL - COM RESTRIÇÃO**	**564.786,13C**	**11.904.528,65**	**19.580.952,08**	**8.241.209,56C**
2.1.6.08.0001	RECURSO - CONTRATO GESTÃO CASER ITABERAÍ - COM RESTRIÇÃO	13.561.814,05C	21.477,53	19.226.521,10	32.766.857,62C
2.1.6.08.0002	(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS - CONTRATO GESTÃO CASE ITABERAÍ COM RESTRIÇÃO	13.109.664,75D	11.549.806,95	0,00	24.659.471,70D
2.1.6.08.0003	PROJETO MINISTÉRIO PÚBLICO - 1º PROMOTORIA	284.663,34C	500,00	316.239,90	600.403,24C
2.1.6.08.0004	(-) APLICAÇÃO RECURSO PREJOTO MINISTERIO PUBLUCO - 1º PROMOTORIA	172.026,51D	302.590,25	0,00	474.616,76D
2.1.6.08.0005	PROJETO PÃO E LEITE	26.660,00C	0,00	0,00	26.660,00C

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6.08.0006	(-) APLICAÇÃO RECURSOS - PROJETO PÃO E LEITE	26.660,00D	0,00	0,00	26.660,00D
2.1.6.08.0007	PROJETO BATALHÃO VERDDE - M PÚBLICO ITABERAI	0,00	0,00	38.191,08	38.191,08C
2.1.6.08.0008	(-) APLICAÇÃO RECURSOS BATALHÃO VERDE - M PÚBLICO ITABERAI	0,00	30.153,92	0,00	30.153,92D
2.1.6.09	**RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - COM RESTRIÇÃO**	**497.250,07C**	**1.758.964,91**	**1.576.281,26**	**314.566,42C**
2.1.6.09.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - PROJETO CAMINHAR - COM RESTRIÇÃO	267.120,00C	0,00	200.340,00	467.460,00C
2.1.6.09.0002	(-) APLICAÇÃO DE RECURSO PREFEITURA MUN DE INHUMAS - PROJ CAMINHAR -COM RESTRIÇÃO	267.120,00D	194.736,72	0,00	461.856,72D
2.1.6.09.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - CASA DA ACOLHDA - COM RESTRIÇÃO	1.482.482,27C	196,24	771.043,50	2.253.329,53C
2.1.6.09.0004	(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS PREF DE INHUMAS - CASA DA ACOLHIDA - C. RESTRIÇÃO	1.135.576,24D	914.837,09	0,00	2.050.413,33D
2.1.6.09.0005	PREFEITURA DE DAMOLANDIA - CASA ACOLHIDA - COM RESTRIÇÃO	311.641,55C	1.155,75	201.845,35	512.331,15C
2.1.6.09.0006	(-) APLICAÇÃO RECURSOS PREF DAMOLANDIA - CASA ACOLHIDA - COM RESTRIÇÃO	175.727,51D	266.571,93	0,00	442.299,44D
2.1.6.09.0007	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - EMENDAS IMPOSSITIVAS	232.891,10C	60,29	101.980,48	334.811,29C
2.1.6.09.0008	(-) APLICAÇÃO RECURSOS PREF INHUMAS - EMENDAS IMPOSSITIVAS	232.891,10D	84.784,96	0,00	317.676,06D
2.1.6.09.0009	APORTE A REPASSAR FAMI - PROJETO CAMINHAR	14.430,00C	19.140,05	23.590,05	18.880,00C
2.1.6.09.0010	GESTÃO RECURSOS MUNICIPAIS - 44a. MARATONA INHUMENSE	0,00	0,00	277.481,88	277.481,88C
2.1.6.09.0011	(-) APLICAÇÃO RECURSOS MUNICIPAIS - 44a. MATORNA INHUMENSE	0,00	277.481,88	0,00	277.481,88D
2.1.6.10	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**0,00**	**1.707,46**	**40.000,00**	**38.292,54C**
2.1.6.10.0001	CONVENIO CNBB	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
2.1.6.10.0002	(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS CNBB - COM RESTRIÇÃO	0,00	1.707,46	0,00	1.707,46D
2.1.8	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**27.510,26C**	**490.377,46**	**477.737,64**	**14.870,44C**
2.1.8.01	**CONTAS A PAGAR**	**27.510,26C**	**490.377,46**	**477.737,64**	**14.870,44C**
2.1.8.01.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	24.366,66C	279.366,66	255.000,00	0,00
2.1.8.01.0002	SERVIÇO AUTONOMO	3.143,60C	211.010,80	222.737,64	14.870,44C
2.1.9	**ANTECIPAÇÕES DE RECEITA**	**27.592,56C**	**52.733,44**	**25.140,88**	**0,00**
2.1.9.01	**RECEBIMENTOS ANTECIPADOS**	**27.592,56C**	**52.733,44**	**25.140,88**	**0,00**
2.1.9.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	27.592,56C	52.733,44	25.140,88	0,00
2.2	**EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**4.061.671,66C**	**4.086.301,27**	**5.081.868,06**	**5.057.238,45C**
2.2.1	**OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO**	**3.991.324,76C**	**4.058.842,26**	**5.080.582,76**	**5.013.065,26C**
2.2.1.03	**RECURSOS ENTIDADES PUBLICAS**	**3.991.324,76C**	**3.273.250,00**	**5.080.582,76**	**5.798.657,52C**
2.2.1.03.0001	RECURSO - CONTRATO GESTÃO CASE ITABERAI - COM RESTRIÇÃO	3.273.250,00C	3.273.250,00	5.013.065,26	5.013.065,26C
2.2.1.03.0002	RECURSOS CONT GESTÃO CASE ITABERAI - IMOBILIZADO - C/ RESTRIÇÃO	718.074,76C	0,00	67.517,50	785.592,26C
2.2.1.04	**(-) REALIZAÇÃO DE CONVENIOS**	**0,00**	**785.592,26**	**0,00**	**785.592,26D**
2.2.1.04.0001	(-) IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	785.592,26	0,00	785.592,26D
2.2.2	**OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO**	**70.346,90C**	**27.459,01**	**1.285,30**	**44.173,19C**
2.2.2.01	**PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO**	**70.346,90C**	**27.459,01**	**1.285,30**	**44.173,19C**
2.2.2.01.0001	INSS PARCELADO	70.346,90C	27.459,01	1.285,30	44.173,19C
2.3	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**261.025,61C**	**119.601,69**	**776.541,48**	**917.965,40C**
2.3.2	**PATRIMONIO FAMI**	**205.778,97C**	**119.601,69**	**776.541,48**	**862.718,76C**
2.3.2.01	**PATRIMONIO FAMI**	**99.566,93C**	**13.389,65**	**776.541,48**	**862.718,76C**
2.3.2.01.0001	PATRIMONIO FAMI	71.335,41C	0,00	106.212,04	177.547,45C
2.3.2.01.0002	AJUSTE PATRIMONIAL	28.231,52C	13.389,65	670.329,44	685.171,31C
2.3.2.03	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO**	**106.212,04C**	**106.212,04**	**0,00**	**0,00**
2.3.2.03.0001	SUPERÁVIT	106.212,04C	106.212,04	0,00	0,00
2.3.3	**RESULTADO AAP**	**55.246,64C**	**0,00**	**0,00**	**55.246,64C**
2.3.3.01	**RESULTADO AAP**	**55.246,64C**	**0,00**	**0,00**	**55.246,64C**
2.3.3.01.0001	RESULTADO AAP	55.246,64C	0,00	0,00	55.246,64C
2.4	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**785.592,26**	**785.592,26C**
2.4.1	**COMPENSAÇÃO PASSIVA**	**0,00**	**0,00**	**785.592,26**	**785.592,26C**
2.4.1.01	**IMOBILIZADO CASER**	**0,00**	**0,00**	**785.592,26**	**785.592,26C**
2.4.1.01.0001	MOVEIS	0,00	0,00	483.552,49	483.552,49C
2.4.1.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	121.721,80	121.721,80C
2.4.1.01.0003	EQUIPAMENTOS DE INFOREMATICA	0,00	0,00	180.317,97	180.317,97C
3	**DESPESAS E CUSTOS**	**0,00**	**20.382.493,79**	**257.687,73**	**20.124.806,06D**
3.1	**RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**2.988.680,66**	**44.801,62**	**2.943.879,04D**
3.1.1	**RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**2.826.850,75**	**44.801,62**	**2.782.049,13D**
3.1.1.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00**	**379.619,89**	**9.810,03**	**369.809,86D**
3.1.1.01.0001	SALÁRIOS	0,00	307.618,55	8.936,51	298.682,04D
3.1.1.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	2.320,51	227,70	2.092,81D
3.1.1.01.0011	INDENIZAÇÕES	0,00	2.181,49	0,00	2.181,49D
3.1.1.01.0012	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	36.571,47	79,38	36.492,09D
3.1.1.01.0013	FGTS PROVISÃO FÉRIAS	0,00	2.918,43	324,12	2.594,31D

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.0014	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	23.935,07	242,32	23.692,75D
3.1.1.01.0015	FGTS PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	1.914,37	0,00	1.914,37D
3.1.1.01.0016	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
3.1.1.02	**CUSTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS FAMI SERVICE**	**0,00**	**2.443.482,42**	**34.991,59**	**2.408.490,83D**
3.1.1.02.0001	SALÁRIOS	0,00	2.012.384,84	28.811,54	1.983.573,30D
3.1.1.02.0002	13º SALÁRIO	0,00	9.471,04	208,72	9.262,32D
3.1.1.02.0003	FÉRIAS	0,00	195,89	0,00	195,89D
3.1.1.02.0005	INDENIZAÇÕES	0,00	36.398,02	0,00	36.398,02D
3.1.1.02.0006	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	219.287,95	4.999,69	214.288,26D
3.1.1.02.0007	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	0,00	15.458,24	783,46	14.674,78D
3.1.1.02.0008	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	140.085,29	188,18	139.897,11D
3.1.1.02.0009	FGTS PROVISÃO 13º	0,00	10.201,15	0,00	10.201,15D
3.1.1.03	**CUSTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS FAMI SERVICE TERCEIROS**	**0,00**	**3.748,44**	**0,00**	**3.748,44D**
3.1.1.03.0001	SALÁRIOS	0,00	3.096,72	0,00	3.096,72D
3.1.1.03.0002	13º SALÁRIO	0,00	50,60	0,00	50,60D
3.1.1.03.0006	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	404,80	0,00	404,80D
3.1.1.03.0007	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	0,00	32,38	0,00	32,38D
3.1.1.03.0008	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	151,80	0,00	151,80D
3.1.1.03.0009	FGTS PROVISÃO 13º	0,00	12,14	0,00	12,14D
3.1.3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**161.829,91**	**0,00**	**161.829,91D**
3.1.3.01	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**66.017,92**	**0,00**	**66.017,92D**
3.1.3.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	50,67	0,00	50,67D
3.1.3.01.0002	F G T S	0,00	65.967,25	0,00	65.967,25D
3.1.3.02	**ENCARGOS SOCIAIS - FAMI SERVICE**	**0,00**	**95.550,11**	**0,00**	**95.550,11D**
3.1.3.02.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	215,75	0,00	215,75D
3.1.3.02.0002	F G T S	0,00	95.334,36	0,00	95.334,36D
3.1.3.03	**ENCARGOS SOCIAIS - FAMI SERVICE TERCEIROS**	**0,00**	**261,88**	**0,00**	**261,88D**
3.1.3.03.0002	F G T S	0,00	261,88	0,00	261,88D
3.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**2.315.013,84**	**114.548,90**	**2.200.464,94D**
3.2.1	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**29.708,25**	**0,00**	**29.708,25D**
3.2.1.01	**MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA**	**0,00**	**29.708,25**	**0,00**	**29.708,25D**
3.2.1.01.0001	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS / REFORMAS EM GERAL	0,00	17.659,00	0,00	17.659,00D
3.2.1.01.0002	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	12.049,25	0,00	12.049,25D
3.2.2	**SERVIÇOS COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**13.540,79**	**0,00**	**13.540,79D**
3.2.2.01	**SERVIÇOS COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**13.540,79**	**0,00**	**13.540,79D**
3.2.2.01.0002	USO DA INTERNET	0,00	11.264,59	0,00	11.264,59D
3.2.2.01.0003	TARIFA DE TELEFONIA	0,00	2.276,20	0,00	2.276,20D
3.2.3	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**2.171.247,84**	**114.548,90**	**2.056.698,94D**
3.2.3.01	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**2.171.247,84**	**114.548,90**	**2.056.698,94D**
3.2.3.01.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	21.123,25	0,00	21.123,25D
3.2.3.01.0002	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.423,40	0,00	3.423,40D
3.2.3.01.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	7.425,10	0,00	7.425,10D
3.2.3.01.0004	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	38.455,53	0,00	38.455,53D
3.2.3.01.0005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	0,00	9.926,00	0,00	9.926,00D
3.2.3.01.0006	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.048,15	0,00	1.048,15D
3.2.3.01.0007	COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	147.550,78	0,04	147.550,74D
3.2.3.01.0008	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.956,36	0,00	3.956,36D
3.2.3.01.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	11.250,76	750,00	10.500,76D
3.2.3.01.0010	SISTEMA DE SEGURANÇA	0,00	3.239,88	0,00	3.239,88D
3.2.3.01.0011	TAXAS DIVERSAS	0,00	9.241,93	0,00	9.241,93D
3.2.3.01.0012	MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	98.100,52	250,00	97.850,52D
3.2.3.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	298.864,91	0,00	298.864,91D
3.2.3.01.0014	DESPESAS DIVERSAS	0,00	46.278,19	0,00	46.278,19D
3.2.3.01.0015	PROPAGANDA E MARKETING DIGITAL	0,00	29.670,00	0,00	29.670,00D
3.2.3.01.0016	DEPRECIAÇÃO	0,00	90.400,72	0,00	90.400,72D
3.2.3.01.0017	XEROX E AUTENTICAÇÕES E IMPRESSÕES	0,00	14.260,82	0,00	14.260,82D
3.2.3.01.0018	DESPESAS POSTAIS	0,00	1.048,01	0,00	1.048,01D
3.2.3.01.0020	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	107.914,00	0,00	107.914,00D
3.2.3.01.0021	SEGUROS	0,00	9.153,37	0,00	9.153,37D
3.2.3.01.0022	UNIFORMES	0,00	90.972,60	0,00	90.972,60D
3.2.3.01.0025	ALIMENTAÇÃO	0,00	150.859,85	0,00	150.859,85D
3.2.3.01.0026	ASSESSORIA JURIDICA PJ/PF	0,00	235.527,04	0,00	235.527,04D
3.2.3.01.0027	ASSESSORIA CONTABIL E AUDITORIA - PJ	0,00	165.917,88	0,00	165.917,88D
3.2.3.01.0028	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE INTERNET	0,00	11.130,65	0,00	11.130,65D
3.2.3.01.0029	SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMOS	0,00	279.788,31	0,00	279.788,31D
3.2.3.01.0030	TREINAMENTO, CURSOS E QUALIFICAÇÕES	0,00	26.812,88	0,00	26.812,88D
3.2.3.01.0031	DESPESA USO DE PLATAFORMA DIGITAL	0,00	34.436,78	0,00	34.436,78D
3.2.3.01.0032	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	4.221,70	0,00	4.221,70D
3.2.3.01.0033	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	1.314,20	0,00	1.314,20D
3.2.3.01.0034	MEDICAMENTO E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	15.155,00	0,00	15.155,00D
3.2.3.01.0035	INCENTIVO PRO FUTURO	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00D
3.2.3.01.0036	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.0038	LICENÇA USO SFTWARE	0,00	17.711,73	0,00	17.711,73D
3.2.3.01.0040	DESPESAS DE CONVENIOS ASSUMIDAS PELA ENTIDADE	0,00	176.587,54	113.548,86	63.038,68D
3.2.5	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**100.516,96**	**0,00**	**100.516,96D**
3.2.5.01	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**100.516,96**	**0,00**	**100.516,96D**
3.2.5.01.0001	JUROS MORATÓRIOS	0,00	63.907,72	0,00	63.907,72D
3.2.5.01.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	17.568,09	0,00	17.568,09D
3.2.5.01.0003	MULTAS	0,00	17.706,04	0,00	17.706,04D
3.2.5.01.0004	DESPESAS IRRF/IOF S/ APLICAÇÕES	0,00	1.335,11	0,00	1.335,11D
3.4	**CUSTO PROJETO ASSISTÊNCIA MENOR APRENDIZ**	**0,00**	**2.591.666,44**	**58.934,81**	**2.532.731,63D**
3.4.1	**PROJETO ASSISTÊNCIA MENOR APRENDIZ**	**0,00**	**2.591.666,44**	**58.934,81**	**2.532.731,63D**
3.4.1.01	**PROGRAMA MENOR APRENDIZ**	**0,00**	**2.076.074,28**	**47.408,05**	**2.028.666,23D**
3.4.1.01.0001	SALÁRIO	0,00	1.808.042,51	40.089,34	1.767.953,17D
3.4.1.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	3.662,50	4,22	3.658,28D
3.4.1.01.0003	FÉRIAS	0,00	23,66	0,00	23,66D
3.4.1.01.0005	FGTS	0,00	32.228,84	0,00	32.228,84D
3.4.1.01.0006	INDENIZAÇÕES	0,00	1.109,92	0,00	1.109,92D
3.4.1.01.0007	EXAME OCUPACIONAL	0,00	19.199,96	0,00	19.199,96D
3.4.1.01.0010	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	121.370,93	5.247,43	116.123,50D
3.4.1.01.0011	FGTS PROVISÃO FÉRIAS	0,00	2.303,75	2.067,06	236,69D
3.4.1.01.0012	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	86.404,91	0,00	86.404,91D
3.4.1.01.0013	FGTS PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	1.727,30	0,00	1.727,30D
3.4.1.02	**PROGRAMA MENOR APRENDIZ - PALMAS**	**0,00**	**515.592,16**	**11.526,76**	**504.065,40D**
3.4.1.02.0001	SALÁRIO	0,00	333.666,46	7.046,57	326.619,89D
3.4.1.02.0002	13º SALÁRIO	0,00	3.529,18	0,00	3.529,18D
3.4.1.02.0005	FGTS	0,00	6.596,20	0,00	6.596,20D
3.4.1.02.0007	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	970,00	0,00	970,00D
3.4.1.02.0010	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	96.985,89	4.099,12	92.886,77D
3.4.1.02.0011	FGTS PROVISÃO FÉRIAS	0,00	2.198,85	381,07	1.817,78D
3.4.1.02.0012	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	70.151,98	0,00	70.151,98D
3.4.1.02.0013	FGTS PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	1.493,60	0,00	1.493,60D
3.7	**CUSTO DESPESAS COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**12.487.132,85**	**39.402,40**	**12.447.730,45D**
3.7.0	**CUSTO NA GESTÃO - PROJETO CAMINHAR - PREF INHUMAS**	**0,00**	**265.366,51**	**289,14**	**265.077,37D**
3.7.0.01	**REMUNERAÇÃO PESSOAL -**	**0,00**	**181.595,71**	**289,14**	**181.306,57D**
3.7.0.01.0001	SALÁRIOS	0,00	112.493,73	36,74	112.456,99D
3.7.0.01.0004	FGTS	0,00	16.683,50	0,00	16.683,50D
3.7.0.01.0005	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	29.783,01	252,40	29.530,61D
3.7.0.01.0006	FGTS PROVISÃO FÉRIAS	0,00	2.362,44	0,00	2.362,44D
3.7.0.01.0008	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	18.771,37	0,00	18.771,37D
3.7.0.01.0009	FGTS PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	1.501,66	0,00	1.501,66D
3.7.0.02	**CUSTO APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**82.107,03**	**0,00**	**82.107,03D**
3.7.0.02.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	12.296,01	0,00	12.296,01D
3.7.0.02.0003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	39.850,82	0,00	39.850,82D
3.7.0.02.0007	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	11.960,20	0,00	11.960,20D
3.7.0.02.0008	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
3.7.0.03	**CUSTO FINANCEIROS**	**0,00**	**1.663,77**	**0,00**	**1.663,77D**
3.7.0.03.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.663,77	0,00	1.663,77D
3.7.1	**CUSTO NA GESTÃO - CASA DA ACOLHIDA**	**0,00**	**777.709,80**	**4.554,32**	**773.155,48D**
3.7.1.01	**REMUNHERAÇÃO DE PESSOAL - PREFEITURA DE INHUMAS**	**0,00**	**695.479,62**	**4.554,32**	**690.925,30D**
3.7.1.01.0001	SALÁRIO	0,00	511.337,60	2.010,16	509.327,44D
3.7.1.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	3.222,36	0,00	3.222,36D
3.7.1.01.0004	FGTS	0,00	47.638,96	0,00	47.638,96D
3.7.1.01.0005	INDENIZAÇÕES	0,00	7.599,70	0,00	7.599,70D
3.7.1.01.0006	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	69.364,60	1.546,10	67.818,50D
3.7.1.01.0007	FGTS PROVISÃO FÉRIAS	0,00	5.509,81	716,60	4.793,21D
3.7.1.01.0008	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	47.064,06	281,46	46.782,60D
3.7.1.01.0009	FGTS PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	3.742,53	0,00	3.742,53D
3.7.1.02	**CUSTO APOIO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA DE INHUMAS**	**0,00**	**81.076,95**	**0,00**	**81.076,95D**
3.7.1.02.0001	COMBUSTIVÉIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.445,22	0,00	6.445,22D
3.7.1.02.0002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	359,70	0,00	359,70D
3.7.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	0,00	2.083,80	0,00	2.083,80D
3.7.1.02.0004	TAXA DE ÁGUA	0,00	7.919,38	0,00	7.919,38D
3.7.1.02.0005	TELEFONE-INTERNET	0,00	1.619,55	0,00	1.619,55D
3.7.1.02.0006	ALIMENTAÇÃO	0,00	55.379,02	0,00	55.379,02D
3.7.1.02.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.962,54	0,00	5.962,54D
3.7.1.02.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	890,72	0,00	890,72D
3.7.1.02.0010	DESPESAS DIVERSAS	0,00	417,02	0,00	417,02D
3.7.1.03	**CUSTO FINANCEIROS - RECURSOS PREFEITURA DE INHUMAS**	**0,00**	**1.153,23**	**0,00**	**1.153,23D**
3.7.1.03.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.153,23	0,00	1.153,23D
3.7.2	**CUSTO GESTÃO - CASA DA ACOLHIDA**	**0,00**	**109.720,70**	**0,00**	**109.720,70D**

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.01	**CUSTO APOIO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA DAMOLANDIA**	**0,00**	**108.762,31**	**0,00**	**108.762,31D**
3.7.2.01.0001	COMBUSTIVÉIS E LUBRIFICANTES	0,00	20.968,07	0,00	20.968,07D
3.7.2.01.0002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00D
3.7.2.01.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	0,00	4.029,90	0,00	4.029,90D
3.7.2.01.0005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	30.104,64	0,00	30.104,64D
3.7.2.01.0007	LOCAÇÃO DE VEICULOS -	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
3.7.2.01.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	16.394,76	0,00	16.394,76D
3.7.2.01.0009	ALIMENTAÇÃO	0,00	4.074,94	0,00	4.074,94D
3.7.2.01.0010	UNIFORMES	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00D
3.7.2.02	**CUSTO FINANCEIROS - RECURSOS PREFEITURA DAMOLANDIA**	**0,00**	**958,39**	**0,00**	**958,39D**
3.7.2.02.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	958,39	0,00	958,39D
3.7.4	**CUSTO DE GESTÃO CASE - ITABERAÍ**	**0,00**	**11.197.427,65**	**34.558,94**	**11.162.868,71D**
3.7.4.01	**REMUNERAÇÃO PESSOAL - CASE**	**0,00**	**6.219.577,17**	**31.301,62**	**6.188.275,55D**
3.7.4.01.0001	SALÁRIO	0,00	4.552.720,16	17.829,93	4.534.890,23D
3.7.4.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	37.057,56	0,00	37.057,56D
3.7.4.01.0003	FÉRIAS	0,00	1.014,02	0,00	1.014,02D
3.7.4.01.0004	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	3.804,47	0,00	3.804,47D
3.7.4.01.0005	INDENIZAÇÕES	0,00	184.687,40	0,00	184.687,40D
3.7.4.01.0007	F G T S	0,00	362.782,39	0,00	362.782,39D
3.7.4.01.0008	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	596.507,01	3.588,31	592.918,70D
3.7.4.01.0009	FGTS PROVISÃO FÉRIAS	0,00	47.785,30	9.655,03	38.130,27D
3.7.4.01.0010	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	400.355,95	223,75	400.132,20D
3.7.4.01.0011	FGTS PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	32.862,91	4,60	32.858,31D
3.7.4.02	**CUSTO APOIO ADMINISTRATIVO - CASE**	**0,00**	**4.971.148,78**	**3.257,32**	**4.967.891,46D**
3.7.4.02.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
3.7.4.02.0002	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	164.498,74	0,00	164.498,74D
3.7.4.02.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	38.159,07	0,00	38.159,07D
3.7.4.02.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE-ESCRITÓRIO	0,00	34.576,74	0,00	34.576,74D
3.7.4.02.0005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	0,00	39.390,00	0,00	39.390,00D
3.7.4.02.0006	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO VEÍCULO	0,00	170.147,79	54,70	170.093,09D
3.7.4.02.0007	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	38.152,08	2.602,86	35.549,22D
3.7.4.02.0008	TAXAS DIVERSAS	0,00	194,25	0,00	194,25D
3.7.4.02.0009	MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	390.426,10	0,00	390.426,10D
3.7.4.02.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	150.900,00	0,00	150.900,00D
3.7.4.02.0012	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	503.129,03	0,00	503.129,03D
3.7.4.02.0013	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	54.604,16	0,00	54.604,16D
3.7.4.02.0014	TELEFONE-INTERNET	0,00	19.558,60	0,00	19.558,60D
3.7.4.02.0015	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PJ	0,00	1.459.712,64	0,00	1.459.712,64D
3.7.4.02.0016	SEGURANÇA E VIGILANCIA - PJ	0,00	817.658,38	0,00	817.658,38D
3.7.4.02.0017	ASSESSORIA CONTÁBIL E AUDOTORIA - PJ	0,00	74.321,50	0,00	74.321,50D
3.7.4.02.0018	ASSESSORIA JURIDICA PJ/PF	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00D
3.7.4.02.0019	INSTAÇÃO DE BENS	0,00	2.344,00	0,00	2.344,00D
3.7.4.02.0020	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.421,19	0,00	3.421,19D
3.7.4.02.0021	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00D
3.7.4.02.0022	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	0,00	24.132,35	0,00	24.132,35D
3.7.4.02.0023	DESPESAS COM TI/LICENÇA DE SOFTWARE/	0,00	302.827,05	0,00	302.827,05D
3.7.4.02.0024	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	12.760,00	0,00	12.760,00D
3.7.4.02.0025	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	13.503,48	0,00	13.503,48D
3.7.4.02.0026	UNIFORMES	0,00	36.139,42	0,00	36.139,42D
3.7.4.02.0027	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	0,00	15.660,00	0,00	15.660,00D
3.7.4.02.0028	TREINAMENTOS, CURSOS E QUALIFICAÇÃO	0,00	73.704,00	0,00	73.704,00D
3.7.4.02.0030	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	9.448,05	0,00	9.448,05D
3.7.4.02.0031	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.467,32	0,00	4.467,32D
3.7.4.02.0032	VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E AFINS	0,00	38.741,13	0,00	38.741,13D
3.7.4.02.0033	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	17.478,29	0,00	17.478,29D
3.7.4.02.0034	MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	37.439,00	0,00	37.439,00D
3.7.4.02.0036	DESPESA USO PLATAFORMA, SISTEMAS E HOSPEDAGEM DIGITAL	0,00	242.276,66	0,00	242.276,66D
3.7.4.02.0037	HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS	0,00	80,00	0,00	80,00D
3.7.4.02.0038	ATENDIMENTO E EXAMES ODONTOLÓGICOS	0,00	3.899,76	599,76	3.300,00D
3.7.4.02.0039	EXAMES LABORATORIAIS E INTERNAÇÕES HOSPITALARES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.7.4.02.0040	LOCAÇÃO E TRANSPORTE DE PESSOAS	0,00	91.898,00	0,00	91.898,00D
3.7.4.03	**CUSTO FINANCEIROS - CASE**	**0,00**	**6.701,70**	**0,00**	**6.701,70D**
3.7.4.03.0001	JUROS MORATÓRIOS	0,00	69,89	0,00	69,89D
3.7.4.03.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	5.780,25	0,00	5.780,25D
3.7.4.03.0003	MULTAS	0,00	851,56	0,00	851,56D
3.7.6	**CUSTO PROJETO BATALHÃO VERDE4**	**0,00**	**23.400,34**	**0,00**	**23.400,34D**
3.7.6.01	**CUSTO PROJETO BATALHÃO VERDE ITABERAI**	**0,00**	**23.128,84**	**0,00**	**23.128,84D**
3.7.6.01.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.249,65	0,00	1.249,65D
3.7.6.01.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	0,00	1.049,16	0,00	1.049,16D
3.7.6.01.0003	UNIFORMES	0,00	9.600,03	0,00	9.600,03D
3.7.6.01.004	LOCAÇÃO EQUIMENTOS PARA EVENTOS	0,00	11.230,00	0,00	11.230,00D
3.7.6.02	**CUSDTO FINANCEIROS - BATALHÃO VERDE ITABERAI**	**0,00**	**271,50**	**0,00**	**271,50D**
3.7.6.02.0001	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	271,50	0,00	271,50D

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.7	**MNISTÉRIO PÚBLICO 1º PROMOTORIA INHUMAS**	**0,00**	**113.507,85**	**0,00**	**113.507,85D**
3.7.7.01	**CUSTO MINISTÉRIO PÚBLICO 1º PROMOTORIA INHUMAS**	**0,00**	**113.507,85**	**0,00**	**113.507,85D**
3.7.7.01.0001	DESPESAS PAGAS MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	113.507,85	0,00	113.507,85D
4	**RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**19.802.548,53**	**19.802.548,53C**
4.1	**ORDINÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**19.800.296,42**	**19.800.296,42C**
4.1.1	**CUSTEIO**	**0,00**	**0,00**	**3.311.113,71**	**3.311.113,71C**
4.1.1.01	**CUSTEIO**	**0,00**	**0,00**	**3.311.113,71**	**3.311.113,71C**
4.1.1.01.0005	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	3.311.113,71	3.311.113,71C
4.1.3	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**4.041.452,26**	**4.041.452,26C**
4.1.3.01	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**4.041.452,26**	**4.041.452,26C**
4.1.3.01.0001	PROGRAMA MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	2.040.336,48	2.040.336,48C
4.1.3.01.0003	PROGRAMA MENOR APRENDIZ - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	152.614,54	152.614,54C
4.1.3.01.0006	PROGRAMA MENOR APRENDIZ - PALMAS	0,00	0,00	1.848.501,24	1.848.501,24C
4.1.7	**PROJETOS E CONVENIOS - COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**12.447.730,45**	**12.447.730,45C**
4.1.7.01	**RECURSOS MUNICIPAIS - PREFEITURA DE INHUMAS**	**0,00**	**0,00**	**1.147.953,55**	**1.147.953,55C**
4.1.7.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - PROJETO CAMINHAR	0,00	0,00	180.292,41	180.292,41C
4.1.7.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - CASA DA ACOLHIDA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	773.155,48	773.155,48C
4.1.7.01.0003	PREFEITURA DE DAMOLANDIA - CASA DA ACOLHIDA	0,00	0,00	109.720,70	109.720,70C
4.1.7.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - EMENDAS IMPOSSITIVAS	0,00	0,00	84.784,96	84.784,96C
4.1.7.02	**RECURSOS ESTADUAIS - CONTRATO GESTÃO CASE**	**0,00**	**0,00**	**11.162.868,71**	**11.162.868,71C**
4.1.7.02.0001	CONVENIO SEDS - CASE	0,00	0,00	11.162.868,71	11.162.868,71C
4.1.7.03	**PROJETO MINISTÉRIO PÚBLICO**	**0,00**	**0,00**	**113.507,85**	**113.507,85C**
4.1.7.03.0001	PROJETO MINISTÉRIO PÚBLICO 1a. PROMOTORIA	0,00	0,00	113.507,85	113.507,85C
4.1.7.05	**PROJETO MINISTÉRIO PÚBLICO ITABERAI**	**0,00**	**0,00**	**23.400,34**	**23.400,34C**
4.1.7.05.0001	PROJETO MINISTÉRIO PÚBLICO ITABERAI - BATALHÃO VERDE	0,00	0,00	23.400,34	23.400,34C
4.2	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**2.252,11**	**2.252,11C**
4.2.1	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**0,00**	**0,00**	**2.252,11**	**2.252,11C**
4.2.1.01	**FUNDOS PROPRIOS**	**0,00**	**0,00**	**2.252,11**	**2.252,11C**
4.2.1.01.0001	RECEITAS FINANCEIRAS LIVRES	0,00	0,00	2.252,11	2.252,11C
5	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**	**0,00**	**5.994.647,04**	**5.994.647,04**	**0,00**
5.1	**BENEFÍCIOS OBTIDOS – GRATUIDADE**	**0,00**	**2.997.323,52**	**2.997.323,52**	**0,00**
5.1.1	**OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL**	**0,00**	**2.997.323,52**	**2.997.323,52**	**0,00**
5.1.1.01	**OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL**	**0,00**	**2.997.323,52**	**2.997.323,52**	**0,00**
5.1.1.01.0004	INSS PATRONAL	0,00	2.890.492,48	2.890.492,48	0,00
5.1.1.01.0005	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	106.831,04	106.831,04	0,00
5.2	**(-) BENEFÍCIOS CONCEDIDOS – GRATUIDADE**	**0,00**	**2.997.323,52**	**2.997.323,52**	**0,00**
5.2.1	**(-) BENEFÍCIO INTEGRAL**	**0,00**	**2.997.323,52**	**2.997.323,52**	**0,00**
5.2.1.01	**(-) ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**2.997.323,52**	**2.997.323,52**	**0,00**
5.2.1.01.0004	(-) INSS PATRONAL	0,00	2.890.492,48	2.890.492,48	0,00
5.2.1.01.0005	(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	106.831,04	106.831,04	0,00

JOSE FERREIRA CORTE:16866304172
Assinado de forma digital por JOSE FERREIRA CORTE:16866304172
Dados: 2026.08.17 11:21:31 -03'00'

JOSE FERREIRA CORTE

CPF: 168.663.041-72

RAIMUNDO NONATO BRAZ:32390050182
Assinado de forma digital por RAIMUNDO NONATO BRAZ:32390050182
Dados: 2026.08.17 11:12:36 -03'00'

RAIMUNDO NONATO BRAZ
Reg. no CRC - GO sob o No. 013584/O-2
CPF: 323.900.501-82