

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	370.129,27D	3.444.212,85	3.469.600,54	344.741,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	170.490,40D	3.444.212,85	3.460.400,05	154.303,20 D
1.1.01	DISPONIVEL	164.355,39D	3.199.279,89	3.219.267,51	144.367,77 D
1.1.01.02	BANCOS CTA MOVTO-REC.LIVRES	0,00D	305.399,06	305.399,06	0,00 D
11228	BANCO DO BRASIL S/A - 80-9	0,00D	305.399,06	305.399,06	0,00 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS-REC.LIVRES	162.904,78D	87.972,58	109.365,94	141.511,42 D
11379	BB RF REF DI VIP - 80-9 ALBERGUE	162.859,53D	5.300,05	29.313,04	138.846,54 D
11380	BB RF SIMPLES - 80-9 ALBERGUE	45,25D	66.440,95	64.201,53	2.284,67 D
11395	BB RF MAIS AUTOMATICO - 80-9 ALBERGUE	0,00D	16.231,58	15.851,37	380,21 D
1.1.01.04	BANCOS CTA MOVTO-REC.COM RESTRICOES	0,00D	1.984.998,18	1.984.998,18	0,00 D
14058	B.BRASIL 24889-4 T.C.10/2017 ALBERG. MUN	0,00D	1.027.046,37	1.027.046,37	0,00 D
14059	B.BRASIL 24890-8 T.C.10/2017 ALBERG. FED	0,00D	130.031,64	130.031,64	0,00 D
14060	B.BRASIL 24892-4 T.C.10/2017 ALBERG. EST	0,00D	12.000,00	12.000,00	0,00 D
14084	B.B. 60107-1 TC 10/2017 ALB.FED.PORT.369	0,00D	93.157,65	93.157,65	0,00 D
14089	B.B. 60731-2 TC 10/2017 ALB.FED.PORT.378	0,00D	722.762,52	722.762,52	0,00 D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC.C/ RESTRICOES	1.450,61D	820.910,07	819.504,33	2.856,35 D
15067	BB RF SIMPLES T.C.10/2017 ALBEGUE MUNIC.	907,77D	414.787,52	415.590,09	105,20 D
15071	BB RF SIMPLES TC.10/2017 ALBEGUE FED.369	542,84D	22.206,00	22.747,45	1,39 D
15073	BB RF SIMPLES TC.10/2017 ALBEGUE FEDERAL	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00 D
15077	BB RF SIMPLES TC.10/2017 ALBEGUE FED.378	0,00D	80.515,86	79.825,33	690,53 D
15078	BB CP AUTOMATICO TC.10/2017 ALBE.FED.369	0,00D	15.012,62	14.999,15	13,47 D
15079	BB CP AUTOMATICO TC.10/2017 ALBE.FED.378	0,00D	278.388,07	276.342,31	2.045,76 D
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.135,01D	244.932,96	241.132,54	9.935,43 D
1.1.02.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.385,01D	81.434,82	77.634,40	6.185,43 D
11402	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.685,43D	7.000,00	2.500,00	6.185,43 D
11404	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	699,58D	59.913,92	60.613,50	0,00 D
11405	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00D	14.520,90	14.520,90	0,00 D
1.1.02.03	CREDITOS A RECEBER	3.750,00D	163.498,14	163.498,14	3.750,00 D
11507	ADIANTAMENTO A PROJETOS	0,00D	163.498,14	163.498,14	0,00 D
11516	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	199.638,87D	0,00	9.200,49	190.438,38 D
1.3.01	INVESTIMENTOS	199.638,87D	0,00	9.200,49	190.438,38 D
1.3.01.01	IMOBILIZADO	436.344,99D	0,00	0,00	436.344,99 D
13103	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.059,99D	0,00	0,00	26.059,99 D
13104	VEICULOS	79.800,00D	0,00	0,00	79.800,00 D
13106	MOVEIS E UTENSILIOS	56.988,33D	0,00	0,00	56.988,33 D
13126	COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.013,43D	0,00	0,00	18.013,43 D
13128	ELETRODOMÉSTICOS	28.096,00D	0,00	0,00	28.096,00 D
13130	IMOVEIS EM USO	227.387,24D	0,00	0,00	227.387,24 D
1.3.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	236.706,12C	0,00	9.200,49	245.906,61 C
13203	(-) DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.941,54C	0,00	1.600,08	8.541,62 C
13204	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	37.895,22C	0,00	0,00	37.895,22 C

Empresa: ALBERGUE NOTURNO PROTETOR DOS POBRES

Folha: 2

CNPJ: 53.206.629/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Emissão:09/02/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13206 (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSÍLIOS		34.390,41C	0,00	3.003,00	37.393,41 C
13209 (-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERIC		10.394,49C	0,00	2.955,12	13.349,61 C
13210 (-) DEPREC ACUM ELETRODOMÉSTICOS		13.730,68C	0,00	1.642,29	15.372,97 C
13212 (-) DEPREC ACUM IMOVEIS EM USO		133.353,78C	0,00	0,00	133.353,78 C

AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA

Rua Dezenove de Julho 185 - São José do Rio Preto - SP - 15014-360 - Fone: (17)33530800

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	370.129,27C	1.866.046,82	1.862.406,48	366.488,93 C
2.1	CIRCULANTE	54.934,62C	1.866.046,82	1.862.406,48	51.294,28 C
2.1.01	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	52.780,16C	693.426,39	688.602,94	47.956,71 C
2.1.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS	52.780,16C	693.426,39	688.602,94	47.956,71 C
21281	SALARIOS A PAGAR	0,00C	464.799,42	464.799,42	0,00 C
21282	SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	0,00C	18.525,88	18.525,88	0,00 C
21283	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	52.343,91C	49.398,45	44.565,07	47.510,53 C
21284	INSS A RECOLHER	6,87C	50.743,65	50.753,18	16,40 C
21285	FGTS A RECOLHER	0,60C	42.124,40	42.124,40	0,60 C
21286	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	326,25C	45,31	45,31	326,25 C
21288	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	57,05C	3.507,15	3.507,15	57,05 C
21289	PIS A RECOLHER	1,04C	5.372,01	5.372,01	1,04 C
21290	13º SALARIOS A PAGAR	0,00C	52.254,40	52.254,40	0,00 C
21291	IRRF A RECOLHER	44,44C	6.655,72	6.656,12	44,84 C
2.1.02	RECURSOS DE PROJETOS	2.154,46C	1.172.620,43	1.173.803,54	3.337,57 C
2.1.02.03	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA NACIONAL 2020	2.154,46C	14.607,66	12.453,20	0,00 C
22322	ENTR.REC.PMSJRP TC SEMAS 10/2017 ALB.FED	261,74C	261,74	0,00	0,00 C
22323	(-) DEV.REC.PMSJRP TC SEMAS 10/2017 FEDE	257,47D	0,00	257,47	0,00 C
22324	ENTR.REC.PMSJRP TC SEMAS 10/2017 ALB.MUN	13.592,03C	13.592,03	0,00	0,00 C
22325	(-) DEV.REC.PMSJRP TC SEMAS 10/2017 MUNI	11.984,68D	0,00	11.984,68	0,00 C
22380	ENT.R.PMSJRP TC SEMAS 10/17 FED.PORT.369	753,89C	753,89	0,00	0,00 C
22381	(-)REC.A.PMSJRP TC SEMAS 10/17 FED.P.369	211,05D	0,00	211,05	0,00 C
2.1.02.04	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA NACIONAL 2021	0,00C	1.158.012,77	1.161.350,34	3.337,57 C
22382	ENTR.REC.PMSJRP TC SEMAS 10/2017 ALB.EST	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
22384	ENTR.REC.PMSJRP TC SEMAS 10/2017 ALB.FED	0,00C	119.971,39	120.000,00	28,61 C
22385	(-) DEV.REC.PMSJRP TC SEMAS 10/2017 FEDE	0,00C	27,37	0,00	27,37 D
22386	ENTR.REC.PMSJRP TC SEMAS 10/2017 ALB.MUN	0,00C	595.124,28	608.492,40	13.368,12 C
22387	(-) DEV.REC.PMSJRP TC SEMAS 10/2017 MUNI	0,00C	13.262,92	0,00	13.262,92 D
22388	ENT.R.PMSJRP TC SEMAS 10/17 FED.PORT.369	0,00C	52.494,57	55.427,80	2.933,23 C
22389	(-)REC.A.PMSJRP TC SEMAS 10/17 FED.P.369	0,00C	2.918,39	0,00	2.918,39 D
22448	ENT.R.PMSJRP TC SEMAS 10/17 FED.PORT.378	0,00C	360.304,54	365.430,14	5.125,60 C
22449	(-)REC.A.PMSJRP TC SEMAS 10/17 FED.P.378	0,00C	1.909,31	0,00	1.909,31 D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	315.194,65C	0,00	0,00	315.194,65 C
2.3.01	CAPITAL REALIZADO	315.194,65C	0,00	0,00	315.194,65 C
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL	20,11C	0,00	0,00	20,11 C
21504	FUNDO PATRIMONIAL	20,11C	0,00	0,00	20,11 C
2.3.01.02	RESULTADOS ACUMULADOS	315.174,54C	0,00	0,00	315.174,54 C
21551	SUPERAVIT ACUMULADO	391.900,57C	0,00	0,00	391.900,57 C
21552	(-) DEFICIT ACUMULADO	82.977,18D	0,00	0,00	82.977,18 D
21553	DEFICIT DO EXERCICIO	30.967,61D	0,00	0,00	30.967,61 D
21554	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.399,31C	0,00	0,00	1.399,31 C
21555	(+/-) AJUSTES EXERCICIO ANTERIOR	35.819,45C	0,00	0,00	35.819,45 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	0,00D	1.208.859,35	12.709,71	1.196.149,64 D
4.1	GASTOS GERAIS	0,00D	57.331,96	1.077,10	56.254,86 D
4.1.01	CONTAS DE DESPESAS	0,00D	57.331,96	1.077,10	56.254,86 D
4.1.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	56.094,38	868,10	55.226,28 D
41101	SALARIOS	0,00D	0,01	0,00	0,01 D
41103	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00D	9.200,49	0,00	9.200,49 D
41105	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	9.106,80	0,00	9.106,80 D
41107	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00D	1.226,26	0,00	1.226,26 D
41110	SEGUROS	0,00D	1.327,76	0,00	1.327,76 D
41113	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	2.016,75	0,00	2.016,75 D
41117	PIS/PASEP	0,00D	3,03	0,00	3,03 D
41123	SERVICOS PRESTADOS - PJ	0,00D	7.113,64	850,00	6.263,64 D
41130	CARTORIO, XEROX, AUTENTICACOES	0,00D	310,00	14,00	296,00 D
41131	LANCHES E REFEICOES	0,00D	334,18	0,00	334,18 D
41133	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	484,69	0,00	484,69 D
41139	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	2,00	0,00	2,00 D
41142	SERVICOS PRESTADOS - PF	0,00D	16.462,45	0,00	16.462,45 D
41143	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	0,00D	221,42	0,00	221,42 D
41150	DEVOLUCAO RECURSOS	0,00D	21,71	0,00	21,71 D
41170	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00D	1.084,15	0,00	1.084,15 D
41171	ASSINAT. JORNAIS, REVISTAS, INTERNET, TV	0,00D	1.313,52	0,00	1.313,52 D
41173	BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00D	480,00	0,00	480,00 D
41180	CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
41181	BRINDES/CONFRATERNIZACAO/PRESENTE	0,00D	2.899,90	4,10	2.895,80 D
41190	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00D	499,20	0,00	499,20 D
41191	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00D	186,42	0,00	186,42 D
4.1.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.237,58	209,00	1.028,58 D
41301	DESPESAS E TAXAS BANCARIAS	0,00D	1.227,70	209,00	1.018,70 D
41303	JUROS PAGOS	0,00D	9,88	0,00	9,88 D
4.2	ATIVIDADE SOCIAL	0,00D	1.151.527,39	11.632,61	1.139.894,78 D
4.2.41	PMSJRP T.C.SEMAS 10/2017 MUNIC. ALBERGUE	0,00D	604.108,45	8.984,17	595.124,28 D
4.2.41.05	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	148.170,84	1.640,00	146.530,84 D
441501	AUTONOMOS	0,00D	10.447,14	0,00	10.447,14 D
441505	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
441507	SERVICOS PRESTADOS - PJ	0,00D	66.794,62	1.640,00	65.154,62 D
441914	VALE TRANSPORTE	0,00D	7.399,15	0,00	7.399,15 D
441925	CESTAS BASICAS, TICKETS	0,00D	44.496,00	0,00	44.496,00 D
441839	TARIFA AGUA E ESGOTO	0,00D	15.938,44	0,00	15.938,44 D
441840	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00D	359,00	0,00	359,00 D
441701	TARIFA TELEFONIA	0,00D	1.218,49	0,00	1.218,49 D
4.2.41.08	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	81.186,51	0,00	81.186,51 D
441818	GASTOS COM ALIMENTACAO	0,00D	74.968,76	0,00	74.968,76 D
441826	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	2.682,01	0,00	2.682,01 D
441827	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	1.016,80	0,00	1.016,80 D
441828	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00D	2.518,94	0,00	2.518,94 D
4.2.41.09	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	374.751,10	7.344,17	367.406,93 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
441911	SALARIOS	0,00D	279.941,27	4.828,19	275.113,08 D
441913	FERIAS	0,00D	40.329,98	0,00	40.329,98 D
441915	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00D	16.562,38	2.515,18	14.047,20 D
441902	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	0,00D	29.758,39	0,80	29.757,59 D
441903	PIS/PASEP	0,00D	3.147,39	0,00	3.147,39 D
441904	ACORDO JUDICIAL	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
441927	SALARIOS/AUTONOMOS	0,00D	2.611,69	0,00	2.611,69 D
4.2.48	PMSJRP T.C.SEMAS 10/2017 ESTAD. ALBERGUE	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
4.2.48.05	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
448505	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	10.920,00	0,00	10.920,00 D
448507	SERVICOS PRESTADOS - PJ	0,00D	1.080,00	0,00	1.080,00 D
4.2.49	PMSJRP T.C.SEMAS 10/2017 FEDERAL ALBERGU	0,00D	119.971,39	0,00	119.971,39 D
4.2.49.05	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	53.992,27	0,00	53.992,27 D
449507	SERVICOS PRESTADOS - PJ	0,00D	1.284,49	0,00	1.284,49 D
449840	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00D	52.228,00	0,00	52.228,00 D
449701	TARIFA TELEFONIA	0,00D	479,78	0,00	479,78 D
4.2.49.08	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	65.979,12	0,00	65.979,12 D
449811	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00D	135,00	0,00	135,00 D
449818	GASTOS COM ALIMENTACAO	0,00D	35.251,61	0,00	35.251,61 D
449819	GAS LIQUEFEITO PETROLEO	0,00D	8.410,00	0,00	8.410,00 D
449826	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	16.526,12	0,00	16.526,12 D
449827	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	1.128,39	0,00	1.128,39 D
449828	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00D	4.528,00	0,00	4.528,00 D
4.2.80	PMSJRP TC SEMAS 10/2017 FED.PORT.369 M.C	0,00D	52.494,58	0,01	52.494,57 D
4.2.80.05	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	7.529,33	0,00	7.529,33 D
480501	AUTONOMOS	0,00D	210,68	0,00	210,68 D
480507	SERVICOS PRESTADOS - PJ	0,00D	5.400,00	0,00	5.400,00 D
480925	CESTAS BASICAS, TICKETS	0,00D	1.332,00	0,00	1.332,00 D
480840	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00D	586,65	0,00	586,65 D
4.2.80.08	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	35.697,25	0,00	35.697,25 D
480605	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00D	19.697,25	0,00	19.697,25 D
480828	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00D	16.000,00	0,00	16.000,00 D
4.2.80.09	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	9.268,00	0,01	9.267,99 D
480911	SALARIOS	0,00D	6.832,45	0,01	6.832,44 D
480915	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00D	1.663,63	0,00	1.663,63 D
480902	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	0,00D	639,32	0,00	639,32 D
480903	PIS/PASEP	0,00D	79,93	0,00	79,93 D
480927	SALARIOS/AUTONOMOS	0,00D	52,67	0,00	52,67 D
4.2.89	PMSJRP TC SEMAS 10/2017 FED.PORT.378/20	0,00D	362.952,97	2.648,43	360.304,54 D
4.2.89.05	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	71.171,47	0,00	71.171,47 D
489501	AUTONOMOS	0,00D	3.536,56	0,00	3.536,56 D
489505	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	760,00	0,00	760,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
489507	SERVICOS PRESTADOS - PJ	0,00D	35.558,30	0,00	35.558,30 D
489914	VALE TRANSPORTE	0,00D	1.875,85	0,00	1.875,85 D
489925	CESTAS BASICAS, TICKETS	0,00D	14.850,00	0,00	14.850,00 D
489702	USO DA INTERNET	0,00D	69,99	0,00	69,99 D
489839	TARIFA AGUA E ESGOTO	0,00D	8.371,76	0,00	8.371,76 D
489840	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00D	5.717,06	0,00	5.717,06 D
489701	TARIFA TELEFONIA	0,00D	431,95	0,00	431,95 D
4.2.89.07	DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE	0,00D	8.000,00	480,00	7.520,00 D
489601	BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00D	8.000,00	480,00	7.520,00 D
4.2.89.08	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	63.986,91	0,00	63.986,91 D
489818	GASTOS COM ALIMENTACAO	0,00D	58.522,61	0,00	58.522,61 D
489819	GAS LIQUEFEITO PETROLEO	0,00D	5.050,00	0,00	5.050,00 D
489827	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	294,30	0,00	294,30 D
489603	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	120,00	0,00	120,00 D
4.2.89.09	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	219.794,59	2.168,43	217.626,16 D
489911	SALARIOS	0,00D	154.043,73	2.168,43	151.875,30 D
489912	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	37.733,51	0,00	37.733,51 D
489913	FERIAS	0,00D	6.181,50	0,00	6.181,50 D
489915	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00D	1.540,12	0,00	1.540,12 D
489902	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	0,00D	16.066,94	0,00	16.066,94 D
489903	PIS/PASEP	0,00D	2.144,69	0,00	2.144,69 D
489927	SALARIOS/AUTONOMOS	0,00D	884,10	0,00	884,10 D
489904	ACORDO JUDICIAL	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	RECEITAS	0,00C	0,00	1.174.402,29	1.174.402,29 C
5.1	RECEITAS GERAIS	0,00C	0,00	34.507,51	34.507,51 C
5.1.01	RECEITA LIQUIDA	0,00C	0,00	29.112,98	29.112,98 C
5.1.01.01	ORDINARIAS	0,00C	0,00	29.112,98	29.112,98 C
51346	RECEITA COM ALUGUEL	0,00C	0,00	18.722,10	18.722,10 C
51215	RECEITA DOACAO PESSOA FISICA	0,00C	0,00	10.190,88	10.190,88 C
51216	RECEITA DOACAO PESSOA JURIDICA	0,00C	0,00	200,00	200,00 C
5.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	5.394,53	5.394,53 C
5.1.02.01	RECEITAS E GANHOS	0,00C	0,00	5.394,53	5.394,53 C
51202	RENDIMENTOS S/ APLIC.FINANC.	0,00C	0,00	5.394,53	5.394,53 C
5.2	RECEITA DE PROJETOS	0,00C	0,00	1.139.894,78	1.139.894,78 C
5.2.02	ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00C	0,00	1.139.894,78	1.139.894,78 C
5.2.02.03	ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00C	0,00	1.139.894,78	1.139.894,78 C
52324	PMSJRP SEMAS TC 10/2017 MUNIC. ALBERGUE	0,00C	0,00	595.124,28	595.124,28 C
52325	PMSJRP SEMAS TC 10/2017 ESTAD. ALBERGUE	0,00C	0,00	12.000,00	12.000,00 C
52332	PMSJRP SEMAS TC 10/2017 FEDER. ALBERGUE	0,00C	0,00	119.971,39	119.971,39 C
52347	PMSJRP SEMAS TC 10/2017 FED.PORT.369 M.C	0,00C	0,00	52.494,57	52.494,57 C
52352	PMSJRP SEMAS TC 10/2017 FED.PORT.378/20	0,00C	0,00	360.304,54	360.304,54 C
ATIVO		370.129,27 D	3.444.212,85	3.469.600,54	344.741,58 D
PASSIVO		370.129,27 C	1.866.046,82	1.862.406,48	366.488,93 C
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS		0,00 D	1.208.859,35	12.709,71	1.196.149,64 D
RECEITAS		0,00 C	0,00	1.174.402,29	1.174.402,29 C
Prejuízo					21.747,35