

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	625.289,47	3.537.838,09	3.243.568,71	919.558,85
23	1.0	ATIVO CIRCULANTE	220.740,82	3.413.901,09	3.242.736,65	391.905,26
30	1.0.00	DISPONIBILIDADES	206.779,35	3.391.545,99	3.221.461,47	376.863,87
7864	1.0.00.01	CAIXA GERAL	14,09	35.599,83	35.527,17	86,75
46	1.0.00.01.001	CAIXA	14,09	35.599,83	35.527,17	86,75
2721	1.0.00.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	4,49	2.203.175,32	2.203.178,76	1,05
2022	1.0.00.02.001	BANCO BRADESCO - C/C 321210-6	1,00	485.157,77	485.157,77	1,00
2737	1.0.00.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 107261-7	0,00	765.931,34	765.931,34	0,00
7516	1.0.00.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22558-4 - PROJETO JUDO ANO 5	0,00	274.075,62	274.075,62	0,00
5428	1.0.00.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 35068-0	0,00	130.629,23	130.629,18	0,05
5501	1.0.00.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 35071-0	0,85	60.009,08	60.009,93	0,00
6037	1.0.00.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 36170-4 - SEMAS	2,64	131.868,07	131.870,71	0,00
7002	1.0.00.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 38477-1 - PROJETO JUDO ANO 4	0,00	122.668,04	122.668,04	0,00
7600	1.0.00.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 39460-2 - SEDS	0,00	60.237,97	60.237,97	0,00
7500	1.0.00.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 40202-8 - JUDO TREIN. P/ VENCER	0,00	172.598,20	172.598,20	0,00
5977	1.0.00.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	206.760,77	1.152.770,84	982.755,54	376.776,07
7663	1.0.00.03.001	BANCO DO BRASIL - APLIC. AUTOMATICA EMPRES C/C 22558-4	0,00	210.457,50	63.700,07	146.757,43
7686	1.0.00.03.001	BANCO DO BRASIL - APLIC. AUTOMATICA EMPRES C/C 39460-2	0,00	30.121,41	30.121,41	0,00
7522	1.0.00.03.001	BANCO DO BRASIL - APLIC. AUTOMATICA EMPRES C/C 40202-8	0,00	124.454,04	48.202,19	76.251,85
4794	1.0.00.03.001	BANCO DO BRASIL - APLIC. REND FIXA 500 C/C 107261-7	0,00	367.442,54	285.182,05	82.260,49
5434	1.0.00.03.001	BANCO DO BRASIL - APLIC. REND FIXA 500 C/C 35068-0	1.264,03	64.693,89	65.957,92	0,00
5629	1.0.00.03.001	BANCO DO BRASIL - APLIC. REND FIXA 500 C/C 35071-0	0,00	30.009,04	30.009,04	0,00
6066	1.0.00.03.001	BANCO DO BRASIL - APLIC. REND FIXA 500 C/C 36170-4	0,00	68.818,91	68.818,91	0,00
7195	1.0.00.03.001	BANCO DO BRASIL - APLIC. RF REF DI AGIL C/C 107261-7	15.775,38	27.313,10	37.581,87	5.506,61
7210	1.0.00.03.001	BANCO DO BRASIL - APLIC. RF REF DI AGIL C/C 38477-1	145.892,32	4.348,05	119.397,41	30.842,96
4877	1.0.00.03.001	INVEST FACIL BRADESCO	43.829,04	225.112,36	233.784,67	35.156,73
69	1.0.01	CREDITOS	13.961,47	22.355,10	21.275,18	15.041,39
7031	1.0.01.01	CONTAS A RECEBER E OUTROS CRÉDITOS	1.653,03	1.420,00	3.073,03	0,00
7048	1.0.01.01.001	CIELO ADM CARTAO CREDITO	1.653,03	1.420,00	3.073,03	0,00
201	1.0.01.04	ADIANTAMENTOS P/ EMPREGADOS	12.012,04	9.335,40	12.439,10	8.908,34
3458	1.0.01.04.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	200,00	0,00	0,00	200,00
8013	1.0.01.04.001	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	11.812,04	9.335,40	12.439,10	8.708,34
218	1.0.01.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	296,40	10.758,53	5.763,05	5.291,88
224	1.0.01.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	296,40	5.466,65	5.763,05	0,00
8378	1.0.01.05.001	MARCOS ROBERTO DA CUNHA	0,00	2.011,68	0,00	2.011,68
8384	1.0.01.05.001	NUCLEO SCORE PSICOLOGOS ASSOCIADOS SS LTDA EPP	0,00	307,50	0,00	307,50
8391	1.0.01.05.001	ROGERIO QUINTELA DESENV. R APERF. ESPORTIVO LTDA	0,00	100,00	0,00	100,00
8361	1.0.01.05.001	SILVIO ROBERTO FIRMINO	0,00	2.872,70	0,00	2.872,70

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4363	1.0.01.06	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	841,17	0,00	841,17
4370	1.0.01.06.001	INSS A COMPENSAR	0,00	841,17	0,00	841,17
193	1.1	ATIVO NAO CIRCULANTE	404.548,65	123.937,00	832,06	527.653,59
320	1.1.02	IMOBILIZADO	404.548,65	29.954,00	832,06	433.670,59
336	1.1.02.01	IMOBILIZADO	404.548,65	0,00	0,00	404.548,65
371	1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
365	1.1.02.01.001	IMOVEIS	274.599,85	0,00	0,00	274.599,85
359	1.1.02.01.001	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS ESCRITORIO	10.140,22	0,00	0,00	10.140,22
388	1.1.02.01.001	MATERIAL DIDATICO/MUSICAL	50.210,78	0,00	0,00	50.210,78
342	1.1.02.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	59.097,80	0,00	0,00	59.097,80
3471	1.1.02.01.001	VEICULOS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
8059	1.1.02.03	IMOBILIZADO COM RECURSOS SEDS	0,00	29.954,00	832,06	29.121,94
8065	1.1.02.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	29.954,00	0,00	29.954,00
8071	1.1.02.03.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	832,06	-832,06
8243	1.1.03	CONTA DE COMPENSACAO ATIVA	0,00	93.983,00	0,00	93.983,00
8221	1.1.03.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	93.983,00	0,00	93.983,00
8237	1.1.03.01.001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	93.983,00	0,00	93.983,00
454	2	PASSIVO	625.289,47	816.395,27	909.742,14	718.636,34
461	2.0	PASSIVO CIRCULANTE	7.448,44	816.395,27	815.759,14	6.812,31
7901	2.0.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	7.448,44	816.395,27	815.759,14	6.812,31
483	2.0.01.01	OBRIGACOES SOCIAIS	2.017,24	51.705,94	54.477,90	4.789,20
566	2.0.01.01.001	FGTS A RECOLHER	0,00	17.297,48	20.069,62	2.772,14
550	2.0.01.01.001	INSS A RECOLHER	0,00	22.335,36	22.799,62	464,26
8154	2.0.01.01.001	INSS RETIDO A RECOLHER	2.017,24	12.073,10	11.608,66	1.552,80
744	2.0.01.02	OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	686,48	6.803,34	7.983,95	1.867,09
3607	2.0.01.02.001	CONTR.SINDICAL A RECOLHER	179,02	2.222,59	2.453,01	409,44
610	2.0.01.02.001	IR RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER	61,93	1.163,92	2.167,65	1.065,66
626	2.0.01.02.001	IRRF RETIDO A RECOLHER	105,00	1.674,46	1.845,20	275,74
3620	2.0.01.02.001	PIS/COFINS/C.SOCIAL A RECOLHER	340,53	1.742,37	1.518,09	116,25
738	2.0.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.261,68	265.346,38	264.084,70	0,00
3464	2.0.01.03.001	13 SALARIO A PAGAR	0,00	22.843,30	22.843,30	0,00
94162	2.0.01.03.002	FERIAS A PAGAR	0,00	29.205,16	29.205,16	0,00
3122	2.0.01.03.004	SALARIO MATERNIDADE A PAGAR	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
521	2.0.01.03.005	SALARIOS A PAGAR	1.261,68	203.655,52	202.393,84	0,00
4185	2.0.01.03.007	RESCISAO A PAGAR	0,00	2.842,40	2.842,40	0,00
477	2.0.01.04	FORNECEDORES NACIONAIS	3.483,04	492.539,61	489.212,59	156,02
7440	2.0.01.04.001	948 ESFIHARIA E ROTISSERIE LTDA ME	0,00	207,20	207,20	0,00
8088	2.0.01.04.001	ABSOLUTA MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA ME	0,00	29.954,00	29.954,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6008	2.0.01.04.001	ALESSANDRA DIONIZIO BARTALINI - ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6793	2.0.01.04.001	ANUALDO ROMEU GENEROSEO JR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4914	2.0.01.04.001	ATLAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	2.440,67	14.664,94	12.224,27	0,00
8161	2.0.01.04.001	BARROS MADEIRAS EIRELI EPP	0,00	710,00	710,00	0,00
6089	2.0.01.04.001	BRF S.A	0,00	8.169,08	8.169,08	0,00
7841	2.0.01.04.001	CACOLA EMBALAGENS LTDA	0,00	114,41	114,41	0,00
6831	2.0.01.04.001	CAJURU IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	13.783,80	13.783,80	0,00
95463	2.0.01.04.001	CARVALHO RAMOS CONSULT.CONTABIL E TRIB S/S LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
7427	2.0.01.04.001	CASA J NAKAO LTDA	0,00	68,15	68,15	0,00
7539	2.0.01.04.001	COLLUCCI CLINICA DE FISIOTERAPIA S.S	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5264	2.0.01.04.001	COML. ALIMENTICIA PULMER LTDA	0,00	4.853,52	4.853,52	0,00
6860	2.0.01.04.001	CONCEITO COMUNICAÇÃO S/S	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
7545	2.0.01.04.001	CONSULT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	8.720,00	8.720,00	0,00
4943	2.0.01.04.001	DANIELLA FONZAR KRAUSS DE LIMA PERES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
7255	2.0.01.04.001	DORALICE MARTINS DE FARIA - ME	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
7835	2.0.01.04.001	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	2.737,09	2.737,09	0,00
7380	2.0.01.04.001	EDITORIA MOL LTDA	0,00	36,05	36,05	0,00
8183	2.0.01.04.001	EDSON DISTRIBUIDORA ELETRO ELETRONICA LTDA EPP	0,00	933,00	933,00	0,00
8177	2.0.01.04.001	GISLENE CICERA DE CARVALHO TEIXEIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6149	2.0.01.04.001	JEDAIAS DO AMARAL COSTA CONTABILIDADE - ME	734,00	9.950,00	9.216,00	0,00
4966	2.0.01.04.001	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	0,00	124,82	124,82	0,00
7150	2.0.01.04.001	KARINA LUCIA DOS SANTOS - EPP	0,00	5.482,71	5.482,71	0,00
5486	2.0.01.04.001	KMZ CONFECCOES LTDA ME	0,00	14.370,75	14.370,75	0,00
6801	2.0.01.04.001	LACTVIT LATICINIOS LTDA	0,00	27.257,44	27.257,44	0,00
4937	2.0.01.04.001	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	0,00	111.802,07	111.958,09	156,02
5813	2.0.01.04.001	MARCOS ROBERTO DA CUNHA	0,00	26.519,55	26.519,55	0,00
4564	2.0.01.04.001	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	308,37	961,63	653,26	0,00
4498	2.0.01.04.001	NEW SILK COMERCIO DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTD	0,00	3.994,00	3.994,00	0,00
5167	2.0.01.04.001	NUCLEO SCORE PSICOLOGOS ASSOCIADOS SS LTDA - EPP	0,00	23.807,50	23.807,50	0,00
7396	2.0.01.04.001	OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOC. E CIVIL DE PJ DE RIB.	0,00	9,93	9,93	0,00
8190	2.0.01.04.001	OPTISOM COM. E TECNICA CINE FOTO LTDA	0,00	2.499,30	2.499,30	0,00
5138	2.0.01.04.001	ORIGEM PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	0,00	28.882,93	28.882,93	0,00
4890	2.0.01.04.001	PROURBANO CONS.RIB.PRETO DE TRANSPORTES	0,00	2.966,00	2.966,00	0,00
7597	2.0.01.04.001	R A TORMENA PRODUCAO ME	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00
5931	2.0.01.04.001	RITA DE CASSIA GRILLI DELAGOSTINI	0,00	7.674,00	7.674,00	0,00
5983	2.0.01.04.001	RODOSNACK TURMALINA LANCH E REST. LTDA	0,00	448,50	448,50	0,00
5799	2.0.01.04.001	ROGERIO QUINTELA DESENV. E APERF. ESPORTIVO LTDA	0,00	49.650,00	49.650,00	0,00
7433	2.0.01.04.001	S. ELEUTERIO FILHO COMERCIAL	0,00	50,19	50,19	0,00
7491	2.0.01.04.001	SAO FRANCISCO GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6942	2.0.01.04.001	SILFRIGO COM. DE CARNES LTDA EPP	0,00	765,33	765,33	0,00
5061	2.0.01.04.001	SILVIO ROBERTO FIRMINO	0,00	35.305,01	35.305,01	0,00
7581	2.0.01.04.001	TP ALCANTARA SERVICOS MEDICOS	0,00	800,00	800,00	0,00
5121	2.0.01.04.001	TRANSPORTADORA RAFLAS LTDA - EPP	0,00	3.281,25	3.281,25	0,00
6729	2.0.01.04.001	UNIVERSAL TOUR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6758	2.0.01.04.001	VALMEP SISTEMAS E SERVIÇOS DE AUTOMOÇÃO EIRELI ME	0,00	423,00	423,00	0,00
4908	2.0.01.04.001	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	2.775,45	2.775,45	0,00
7858	2.0.01.04.001	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	652,01	652,01	0,00
7108	2.0.01.04.001	WEVERTON CRISTIANO MOREIRA DE CAMPOS	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
7918	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	93.983,00	93.983,00
8250	2.2.02	CONTA DE COMPENSACAO PASSIVA	0,00	0,00	93.983,00	93.983,00
8266	2.2.02.01	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	0,00	0,00	93.983,00	93.983,00
8272	2.2.02.01.001	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	0,00	0,00	93.983,00	93.983,00
773	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	617.841,03	0,00	0,00	617.841,03
7931	2.3.00	PATRIMONIO LIQUIDO	617.841,03	0,00	0,00	617.841,03
879	2.3.00.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	617.841,03	0,00	0,00	617.841,03
916	2.3.00.01.001	SUPERAVIT / DEFICIT	617.841,03	0,00	0,00	617.841,03
922	4	RECEITA	0,00	100.928,26	1.057.597,56	956.669,30
939	4.0	RECEITA	0,00	100.928,26	1.057.597,56	956.669,30
97947	4.0.01	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	11.768,65	431.963,07	420.194,42
945	4.0.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES	0,00	16,50	187.665,96	187.649,46
7367	4.0.01.01.001	MUNICIPAL CMDCA T.C 27/2020	0,00	0,00	41.621,10	41.621,10
8310	4.0.01.01.001	MUNICIPAL CMDCA T.C 27/2020 - RENDIMENTOS	0,00	0,97	2,38	1,41
7373	4.0.01.01.001	MUNICIPAL CMDCA T.C 42/2019_2020	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
8326	4.0.01.01.001	MUNICIPAL CMDCA T.C 42/2019_2020 - RENDIMENTOS	0,00	1,48	3,48	2,00
7823	4.0.01.01.001	MUNICIPAL CMDCA T.C. 26/2020	0,00	0,00	20.002,00	20.002,00
8303	4.0.01.01.001	MUNICIPAL CMDCA T.C. 26/2020 - RENDIMENTOS	0,00	0,48	1,12	0,64
8148	4.0.01.01.001	MUNICIPAL CMDCA T.C. 41/2019_2020	0,00	0,00	23.055,00	23.055,00
8332	4.0.01.01.001	MUNICIPAL CMDCA T.C. 41/2019_2020 - RENDIMENTOS	0,00	3,82	8,23	4,41
8131	4.0.01.01.001	MUNICIPAL SEMAS 3º T.R.T.C 36/2018	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
8349	4.0.01.01.001	MUNICIPAL SEMAS 3º T.R.T.C 36/2018 - RENDIMENTOS	0,00	5,79	14,69	8,90
7723	4.0.01.01.001	SEDS - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST. DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	29.954,00	29.954,00
8355	4.0.01.01.001	SEDS-SECRET. EST. ASSIST.DESENV.SOCIAL - RENDIMENTOS	0,00	3,96	3,96	0,00
6646	4.0.01.02	RECEITAS DE DOACOES	0,00	11.752,15	244.297,11	232.544,96
962	4.0.01.02.001	DOACOES DE ALIMENTOS	0,00	0,00	3.270,90	3.270,90
997	4.0.01.02.001	DOACOES DIVERSAS	0,00	11.752,15	241.026,21	229.274,06
1011	4.0.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	73.153,51	73.153,51
1028	4.0.02.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	73.153,51	73.153,51

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1010	4.0.02.01.001	CREDITOS DA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	53.149,30	53.149,30
1005	4.0.02.01.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	20.004,21	20.004,21
7249	4.0.04	RECEITAS DE PROMOCOES	0,00	89.125,75	217.721,29	128.595,54
3398	4.0.04.01	RECEITAS DE PROMOCOES	0,00	89.125,75	217.721,29	128.595,54
3317	4.0.04.01.001	BAZAR	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00
7344	4.0.04.01.001	FESTA DA PIZZA - 02/2020	0,00	14.352,08	30.066,01	15.713,93
7829	4.0.04.01.001	FESTA DA PIZZA - 10/2020	0,00	19.479,16	32.138,24	12.659,08
8119	4.0.04.01.001	FESTA DA PIZZA - 12/2020	0,00	17.697,69	30.950,00	13.252,31
7143	4.0.04.01.001	QUEIMA DO ALHO - 2020	0,00	37.596,82	121.407,04	83.810,22
6623	4.0.06	RECEITAS COM PROJETOS	0,00	0,00	333.401,80	333.401,80
6617	4.0.06.01	PROJETO JUDO - UM GOLPE DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	210.387,09	210.387,09
4328	4.0.06.01.001	PROJETO JUDO	0,00	0,00	210.387,09	210.387,09
97752	4.0.06.02	JUDO TREINADOS PARA VENCER	0,00	0,00	123.014,71	123.014,71
7769	4.0.06.02.001	JUDO TREINADOS PARA VENCER	0,00	0,00	123.014,71	123.014,71
3850	4.0.07	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	33,86	1.357,89	1.324,03
3866	4.0.07.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	33,86	1.357,89	1.324,03
4995	4.0.07.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02
7775	4.0.07.01.001	REND. APLIC. FINANCEIRAS - JUDO TREINADOS P/ VENCER	0,00	0,00	49,38	49,38
7692	4.0.07.01.001	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - C/C 39460-2	0,00	3,96	3,96	0,00
6400	4.0.07.01.001	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - FMDCA C/C 35068-0	0,00	10,61	10,61	0,00
96296	4.0.07.01.001	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - FMDCA C/C 35071-0	0,00	4,60	4,60	0,00
6273	4.0.07.01.001	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - PROJETO JUDO	0,00	0,00	918,46	918,46
6280	4.0.07.01.001	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - SEMAS C/C 36170-4	0,00	14,69	14,69	0,00
1034	4.0.07.01.001	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	356,17	356,17
1229	5	DESPESAS	0,00	933.519,73	177.772,94	755.746,79
1548	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	933.519,73	177.772,94	755.746,79
7960	5.1.00	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	302.113,41	158.853,89	143.259,52
7641	5.1.00.01	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	263.731,52	155.990,12	107.741,40
1293	5.1.00.01.001	13 SALARIO	0,00	20.404,48	4.806,70	15.597,78
1287	5.1.00.01.001	FERIAS E ABONOS	0,00	29.205,16	14.930,36	14.274,80
1353	5.1.00.01.001	PREMIOS/GRATIFICACOES	0,00	3.805,00	0,00	3.805,00
7226	5.1.00.01.001	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	11.534,38	0,00	11.534,38
3731	5.1.00.01.001	RESCISÃO DE CONTRATO	0,00	2.842,40	1,62	2.840,78
1258	5.1.00.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	195.940,10	136.251,44	59.688,66
2000	5.1.00.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.181,74	1.690,70	25.491,04
1331	5.1.00.02.001	FGTS	0,00	24.989,62	1.690,69	23.298,93
1324	5.1.00.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL/INSS	0,00	2.192,12	0,01	2.192,11
1991	5.1.00.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	11.200,15	1.173,07	10.027,08

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2097	5.1.00.03.001	ASSITENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	1.571,80	0,00	1.571,80
3369	5.1.00.03.001	SUBSIDIO SIND. PATRONAL	0,00	3.574,00	0,00	3.574,00
1554	5.1.00.03.001	VALE REFEICAO/CESTA BASICA	0,00	3.038,35	0,00	3.038,35
3777	5.1.00.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	3.016,00	1.173,07	1.842,93
7976	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	224.808,59	18.536,21	206.272,38
2157	5.1.01.01	SERV. PRESTADOS P/TERCEIROS	0,00	33.401,00	8.342,00	25.059,00
1399	5.1.01.01.001	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	21.768,00	2.092,00	19.676,00
8289	5.1.01.01.001	PRESTACAO SERV. DE DESENV. PROFISSIONAL	0,00	3.300,00	550,00	2.750,00
7411	5.1.01.01.001	SERVICOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00
6741	5.1.01.01.001	SERVICOS PROFISSIONAIS - INFORMATICA	0,00	6.123,00	5.700,00	423,00
1962	5.1.01.04	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	832,06	0,00	832,06
1851	5.1.01.04.001	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	832,06	0,00	832,06
1956	5.1.01.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	154.724,63	10.094,21	144.630,42
4179	5.1.01.05.001	AGUA	0,00	285,06	0,00	285,06
1927	5.1.01.05.001	BRINDES E PRESENTES	0,00	1.583,80	0,00	1.583,80
3761	5.1.01.05.001	COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	0,00	1.602,78	0,00	1.602,78
5084	5.1.01.05.001	DESPESAS COPA/COZINHA	0,00	20.067,69	0,00	20.067,69
4506	5.1.01.05.001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.728,89	0,00	1.728,89
1880	5.1.01.05.001	DISTRIBUICOES E DOACOES	0,00	100.001,05	0,00	100.001,05
2051	5.1.01.05.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	8.259,25	0,00	8.259,25
1471	5.1.01.05.001	ESTACIONAMENTO	0,00	18,00	0,00	18,00
1494	5.1.01.05.001	GASTOS C/ CARTORIOS	0,00	9,93	0,00	9,93
7404	5.1.01.05.001	HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	264,47	0,00	264,47
1904	5.1.01.05.001	LANCHES E REFEICOES	0,00	1.545,85	0,00	1.545,85
3524	5.1.01.05.001	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	1.913,76	0,00	1.913,76
2039	5.1.01.05.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	755,77	0,00	755,77
3352	5.1.01.05.001	MATERIAL DIDATICO/BRINQUEDOS	0,00	2.557,75	0,00	2.557,75
4771	5.1.01.05.001	MEDICAMENTOS	0,00	44,49	0,00	44,49
6592	5.1.01.05.001	OUTRAS DESPESAS	0,00	407,12	0,00	407,12
4571	5.1.01.05.001	REEMBOLSO DE DESPESA	0,00	10.874,64	10.094,21	780,43
95977	5.1.01.05.001	SEGURANCA	0,00	275,00	0,00	275,00
1525	5.1.01.05.001	SEGUROS	0,00	331,27	0,00	331,27
7077	5.1.01.05.001	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	0,00	37,49	0,00	37,49
3531	5.1.01.05.001	TELEFONES	0,00	2.160,57	0,00	2.160,57
1459	5.1.01.06	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	35.850,90	100,00	35.750,90
1583	5.1.01.06.001	CONSERVACAO/MANUTENCAO BENS	0,00	543,15	0,00	543,15
2648	5.1.01.06.001	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	240,00	0,00	240,00
5747	5.1.01.06.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL	0,00	34.617,75	100,00	34.517,75

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5750	5.1.01.06.001	PREVENCAO CONTRA INCENDIO	0,00	450,00	0,00	450,00
1614	5.1.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.557,23	186,83	7.370,40
2081	5.1.02.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	875,33	0,00	875,33
7485	5.1.02.01.001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	464,57	0,00	464,57
1695	5.1.02.01.001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	36,64	0,00	36,64
3636	5.1.02.01.001	OUTROS IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	374,12	0,00	374,12
1637	5.1.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.681,90	186,83	6.495,07
1689	5.1.02.02.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	6.297,19	173,40	6.123,79
5718	5.1.02.02.001	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4,93	0,00	4,93
6422	5.1.02.02.001	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA C/C 35068-0	0,00	2,99	2,99	0,00
6445	5.1.02.02.001	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA C/C 35071-0	0,00	1,29	1,29	0,00
6481	5.1.02.02.001	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEMAS	0,00	3,37	3,37	0,00
7701	5.1.02.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 39460-2	0,00	0,89	0,89	0,00
7806	5.1.02.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 40202-8	0,00	8,65	0,00	8,65
6451	5.1.02.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA C/C 35068-0	0,00	1,80	1,80	0,00
6474	5.1.02.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA C/C 35071-0	0,00	0,67	0,67	0,00
6586	5.1.02.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO JUDO	0,00	219,81	0,00	219,81
6497	5.1.02.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEMAS	0,00	2,42	2,42	0,00
2068	5.1.02.02.001	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	76,44	0,00	76,44
3903	5.1.02.02.001	JUROS E MULTAS	0,00	27,40	0,00	27,40
2170	5.1.02.02.001	JUROS MORA S/ IMPOSTOS	0,00	13,42	0,00	13,42
7657	5.1.02.02.001	PERDAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3,72	0,00	3,72
5954	5.1.02.02.001	TAXAS E ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	0,00	16,91	0,00	16,91
3961	5.1.03	DESPESAS DE PROJETOS	0,00	399.040,50	196,01	398.844,49
4009	5.1.03.04	CMDCA - SUSTENTABILIDADE	0,00	30.004,64	0,00	30.004,64
3949	5.1.03.04.001	SALARIOS	0,00	22.345,62	0,00	22.345,62
4067	5.1.03.04.004	FGTS	0,00	1.690,69	0,00	1.690,69
4073	5.1.03.04.005	PREVIDENCIA SOCIAL/INSS	0,00	1.834,34	0,00	1.834,34
94452	5.1.03.04.011	13º SALARIO	0,00	1.819,78	0,00	1.819,78
94469	5.1.03.04.012	FERIAS	0,00	2.314,21	0,00	2.314,21
4274	5.1.03.05	PROJETO ALVORADA	0,00	64.681,99	0,00	64.681,99
5671	5.1.03.05.001	13º SALARIO	0,00	1.114,77	0,00	1.114,77
5368	5.1.03.05.001	FERIAS	0,00	7.366,05	0,00	7.366,05
5374	5.1.03.05.001	SALARIOS	0,00	56.201,17	0,00	56.201,17
4392	5.1.03.06	PROJETO JUDO - UM GOLPE SOLIDARIEDADE ANO 04	0,00	113.327,51	86,11	113.241,40
4624	5.1.03.06.001	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
7462	5.1.03.06.001	COORDENADOR TECNICO GERAL	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
95084	5.1.03.06.001	DESPESAS C/ EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4676	5.1.03.06.001	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	5.481,25	0,00	5.481,25
4682	5.1.03.06.001	LANCHES E REFEICOES	0,00	5.155,70	0,00	5.155,70
7284	5.1.03.06.001	MULTAS E JUROS	0,00	86,11	86,11	0,00
7670	5.1.03.06.001	PERDAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21,10	0,00	21,10
7479	5.1.03.06.001	PREPARADOR FISICO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
7628	5.1.03.06.001	PRODUÇÃO DO PROJETO	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
7611	5.1.03.06.001	PSICOLOGA ESPORTIVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4788	5.1.03.06.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	623,35	0,00	623,35
7605	5.1.03.06.001	TREINADOR ATLETAS	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
5010	5.1.03.09	PROJETO JECRIM	0,00	20.762,53	0,00	20.762,53
5263	5.1.03.09.001	CESTAS NATALINAS	0,00	4.853,52	0,00	4.853,52
5279	5.1.03.09.001	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO IMOVEL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5285	5.1.03.09.001	DESPESAS C/ UNIFORMES	0,00	3.994,00	0,00	3.994,00
6971	5.1.03.09.001	EQUIPAMENTOS	0,00	3.432,30	0,00	3.432,30
5026	5.1.03.09.001	MATERIAIS PEDAGOGICOS E ARTESANAIS	0,00	5.482,71	0,00	5.482,71
6043	5.1.03.11	SEMAS	0,00	63.063,85	54,95	63.008,90
6215	5.1.03.11.001	13º SALARIO	0,00	1.872,15	0,00	1.872,15
6126	5.1.03.11.001	FERIAS	0,00	5.250,09	0,00	5.250,09
6050	5.1.03.11.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	54.686,66	0,00	54.686,66
6072	5.1.03.11.001	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
8125	5.1.03.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	54,95	54,95	0,00
7781	5.1.03.17	PROJETO JUDO TREINADOS P/ VENCER	0,00	45.558,54	54,95	45.503,59
7982	5.1.03.17.001	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
8036	5.1.03.17.001	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00
7551	5.1.03.17.001	COORDENADOR TECNICO GERAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
8020	5.1.03.17.001	FISIOTERAPEUTA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7999	5.1.03.17.001	PREPARADOR FISICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7634	5.1.03.17.001	PRODUCAO DO PROJETO	0,00	5.857,84	0,00	5.857,84
8007	5.1.03.17.001	PSICOLOGA ESPORTIVA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7798	5.1.03.17.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	263,95	54,95	209,00
98013	5.1.03.17.001	TREINADOR ATLETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
8102	5.1.03.17.001	UNIFORMES/ACESSORIOS	0,00	8.376,75	0,00	8.376,75
8409	5.1.03.18	PROJETO JUDO - UM GOLPE DE SOLIDARIEDADE ANO 5	0,00	61.641,44	0,00	61.641,44
8415	5.1.03.18.001	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
8421	5.1.03.18.001	COORDENADOR TECNICO GERAL	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00
8444	5.1.03.18.001	FISIOTERAPEUTA	0,00	8.292,00	0,00	8.292,00
8473	5.1.03.18.001	PRODUCAO DO PROJETO	0,00	14.625,09	0,00	14.625,09
8451	5.1.03.18.001	PSICOLOGA ESPORTIVA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8480	5.1.03.18.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	180,35	0,00	180,35
8438	5.1.03.18.001	TREINADOR ATLETAS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
8467	5.1.03.18.001	UNIFORMES	0,00	5.994,00	0,00	5.994,00