

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
10000	S	1 ATIVO	1.612.121,41	910.777,42	827.235,29	83.542,13	1.695.663,54
11000	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	191.300,79	380.856,72	322.374,59	58.482,13	249.782,92
11100	S	1.1.1 ATIVO DISPONIVEL	161.300,79	380.852,67	322.374,59	58.478,08	219.778,87
11101	S	1.1.1.01 CAIXA	0,00	29,35	29,35	0,00	0,00
1		1.1.1.01.0001 CAIXA	0,00	29,35	29,35	0,00	0,00
11102	S	1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	59,83	295.958,13	253.011,88	42.946,25	43.006,08
196		1.1.1.02.0024 SANTANDER 063-8 RECURSO LIVRE	59,83	153,97	213,80	(59,83)	0,00
227		1.1.1.02.0076 C FEDERAL 189-3 RECURSO LIVRE	0,00	67.744,10	67.744,10	0,00	0,00
229		1.1.1.02.0078 C FEDERAL 192-3 R C/RESTRIÇÃO	0,00	31.973,40	19.220,44	12.752,96	12.752,96
272		1.1.1.02.0096 C FEDERAL 708-5 R C/RESTRIÇÃO	0,00	5.925,31	5.635,69	289,62	289,62
313		1.1.1.02.0111 BBRASIL CTA 24-1 RECURSO LIVRE	0,00	94.009,95	94.009,95	0,00	0,00
449		1.1.1.02.0126 AUXILIO EMERGENCIAL	0,00	66.151,40	66.151,40	0,00	0,00
54106		1.1.1.02.0127 CAIXA FEDERAL 1084-1 - RECURSO	0,00	30.000,00	36,50	29.963,50	29.963,50
11103	S	1.1.1.03 BANCOS CTA. APLICACOES	127.032,97	84.865,19	69.333,36	15.531,83	142.564,80
16		1.1.1.03.0006 SANTANDER APL RECURSO LIVRE	23.434,26	109,83	103,97	5,86	23.440,12
238		1.1.1.03.0011 C FEDERAL APL RECURSO LIVRE	690,59	26.915,25	23.312,19	3.603,06	4.293,65
232		1.1.1.03.0022 CX FED APL 41 92-2 R S/RESTRIÇÃO	98.355,05	15.433,78	3.302,20	12.131,58	110.486,63
590		1.1.1.03.0057 BBRASIL CPAUTOM 24-1 REC. LIVRE	4.553,07	42.406,33	42.615,00	(208,67)	4.344,40
11104	S	1.1.1.04 CONTAS A RECEBER	34.207,99	0,00	0,00	0,00	34.207,99
1782		1.1.1.04.0001 CHEQUES DEVOLVIDOS	34.207,99	0,00	0,00	0,00	34.207,99
11200	S	1.1.2 DIREITOS REALIZ CURTO PRAZO	30.000,00	4,05	0,00	4,05	30.004,05
11204	S	1.1.2.04 OUTROS CREDITOS	30.000,00	4,05	0,00	4,05	30.004,05
29		1.1.2.04.0001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.000,00	4,05	0,00	4,05	30.004,05
13000	S	1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.418.459,23	529.920,70	504.860,70	25.060,00	1.443.519,23
13200	S	1.3.2 IMOBILIZADO	1.418.459,23	529.920,70	504.860,70	25.060,00	1.443.519,23
13201	S	1.3.2.01 BENS IMOVEIS - USO PRÓPRIO	1.682.375,15	0,00	504.860,70	(504.860,70)	1.177.514,45
46		1.3.2.01.0001 IMOVEIS - TERRENOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
47		1.3.2.01.0002 CONSTRUÇÕES	793.405,68	0,00	0,00	0,00	793.405,68
274		1.3.2.01.0003 CONSTRUÇÃO LJAUBERT BRAGA	863.488,08	0,00	0,00	0,00	863.488,08
206		1.3.2.01.0013 INSTALAÇÕES	19.481,39	0,00	0,00	0,00	19.481,39
452		1.3.2.01.0020 (-) DEPRECIACÃO CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	497.068,14	(497.068,14)	(497.068,14)
456		1.3.2.01.0021 (-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	0,00	0,00	7.792,56	(7.792,56)	(7.792,56)
13202	S	1.3.2.02 BENS IMOVEIS - USO PRÓPRIO	(263.915,92)	529.920,70	0,00	529.920,70	266.004,78
49		1.3.2.02.0001 VEICULOS	161.325,77	0,00	0,00	0,00	161.325,77
50		1.3.2.02.0002 MOVEIS E UTENSILIOS	191.513,97	25.060,00	0,00	25.060,00	216.573,97
10		1.3.2.02.0003 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	129.566,18	0,00	0,00	0,00	129.566,18
59		1.3.2.02.0020 (-) DEPRECIACAO-BENS IMOVEIS	(1.800,00)	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)
149		1.3.2.02.0025 SEMOVENTES	23.190,00	0,00	0,00	0,00	23.190,00
318		1.3.2.02.0041 (-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS	(129.060,60)	0,00	0,00	0,00	(129.060,60)
319		1.3.2.02.0042 (-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENS	(67.796,06)	0,00	0,00	0,00	(67.796,06)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
320		1.3.2.02.0043 (-) DEPRECIACÃO MAQEQUIPAMENT	(48.184,20)	0,00	0,00	0,00	(48.184,20)
321		1.3.2.02.0044 (-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	(7.792,56)	7.792,56	0,00	7.792,56	0,00
323		1.3.2.02.0045 (-) DEPRECIACÃO SEMOVENTES	(17.810,28)	0,00	0,00	0,00	(17.810,28)
324		1.3.2.02.0046 (-) DEPRECIACÃO CONSTRUÇÕES	(497.068,14)	497.068,14	0,00	497.068,14	0,00
14000	S	1.4 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.361,39	0,00	0,00	0,00	2.361,39
14100	S	1.4.1 CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	2.361,39	0,00	0,00	0,00	2.361,39
14101	S	1.4.1.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	2.361,39	0,00	0,00	0,00	2.361,39
347		1.4.1.01.0001 BENS EM COMODATO	2.361,39	0,00	0,00	0,00	2.361,39

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
20000	S	2 PASSIVO	1.612.121,41	35.687,63	83.219,35	47.531,72	1.659.653,13
21000	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	11.334.890	35.687,63	83.219,35	47.531,72	160.880,62
21300	S	2.1.3 FORNECEDORES	19.425,97	11.031,83	32.035,86	21.004,03	40.430,00
21301	S	2.1.3.01 FORNECEDORES	19.425,97	11.031,83	32.035,86	21.004,03	40.430,00
9022190		2.1.3.01.0001 ADILSON CHACON 09632038860	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
9007053		2.1.3.01.0001 ALVES EMOREIRA ALVES LTDA	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00
9001073		2.1.3.01.0001 C.H. LAZZARI - ME	3.653,13	885,12	1.770,23	885,11	4.538,24
9000706		2.1.3.01.0001 CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	198,45	198,45	0,00	(198,45)	0,00
9002627		2.1.3.01.0001 CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA	6.132,00	2.379,00	4.116,10	1.737,10	7.869,10
9010488		2.1.3.01.0001 CASA DE CARNES SAO JOSE DE BROTAS	0,00	0,00	3.409,85	3.409,85	3.409,85
9002351		2.1.3.01.0001 CIRURGICA INTERIOR LTDA	1.776,00	1.776,00	6.525,50	4.749,50	6.525,50
9002084		2.1.3.01.0001 FC SIMOES COMERCIAL LTDA	816,90	816,90	3.472,00	2.655,10	3.472,00
9011793		2.1.3.01.0001 FARMACIA CENTRAL EPP	1.379,85	1.379,85	908,44	(471,41)	908,44
9002124		2.1.3.01.0001 JOSE HENRIQUE PESSA & CIA. LTDA -EPP	105,40	105,40	0,00	(105,40)	0,00
9011814		2.1.3.01.0001 KALANTHUS FARMACIA DE	0,00	0,00	144,15	144,15	144,15
9000797		2.1.3.01.0001 LOPES & FRANCELIN LTDA	0,00	125,88	903,12	777,24	777,24
9021815		2.1.3.01.0001 MARCELO LOPES BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
9000332		2.1.3.01.0001 MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES	489,36	329,50	134,74	(194,76)	294,60
9003150		2.1.3.01.0001 MR OXI	0,00	0,00	756,60	756,60	756,60
9007116		2.1.3.01.0001 PAULO J. LOURENÇÃO & CIA LTDA ME	2.647,88	2.647,88	0,00	(2.647,88)	0,00
9003341		2.1.3.01.0001 PECCIOLI-FERRAGENS E MATERIAIS P	0,00	0,00	859,20	859,20	859,20
9003345		2.1.3.01.0001 PLENITUDE DE BROTAS LTDA ME	0,00	0,00	1.077,25	1.077,25	1.077,25
9003356		2.1.3.01.0001 ROCHA & JESUS LTDA EPP	44,00	44,00	0,00	(44,00)	0,00
9004341		2.1.3.01.0001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.839,15	0,00	88,68	88,68	1.927,83
9002494		2.1.3.01.0001 SIMOES E CIA DE BROTAS LTDA ME	343,85	343,85	0,00	(343,85)	0,00
21400	S	2.1.4 OBRIGACOES	19.109,40	16.457,29	51.183,49	34.726,20	53.835,60
21401	S	2.1.4.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.315,49	12.510,42	45.931,90	33.421,48	43.736,97
63		2.1.4.01.0001 SALARIOS APAGAR	0,00	2.194,93	36.487,58	34.292,65	34.292,65
64		2.1.4.01.0002 INSS A RECOLHER	2.729,92	2.729,92	4.421,41	1.691,49	4.421,41
65		2.1.4.01.0003 FGTS A RECOLHER	7.585,57	7.585,57	5.022,91	(2.562,66)	5.022,91
21402	S	2.1.4.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.847,04	0,00	2.318,71	2.318,71	7.165,75
460		2.1.4.02.0012 DUOCENTÉSIMA OBR UNIDA APAGAR	4.847,04	0,00	2.318,71	2.318,71	7.165,75
21403	S	2.1.4.03 CHEQUESA COMPENSAR	3.946,87	3.946,87	2.932,88	(1.013,99)	2.932,88
77		2.1.4.03.0001 CHEQUESA COMPENSAR	3.946,87	3.946,87	2.932,88	(1.013,99)	2.932,88
21700	S	2.1.7 PROVISÕES TRABALHISTAS	74.813,53	8.198,51	0,00	(8.198,51)	66.615,02
21701	S	2.1.7.01 PROVISÕES TRABALHISTAS	74.813,53	8.198,51	0,00	(8.198,51)	66.615,02
379		2.1.7.01.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS	64.603,30	7.642,25	0,00	(7.642,25)	56.961,05
380		2.1.7.01.0002 PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS	5.168,26	476,26	0,00	(476,26)	4.692,00
381		2.1.7.01.0003 PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.668,58	0,00	0,00	0,00	4.668,58
382		2.1.7.01.0004 PROVISÃO ENCARGOS 13º SALÁRIO	373,39	80,00	0,00	(80,00)	293,39
24000	S	2.4 PATRIMONIO LÍQUIDO	1.496.411,12	0,00	0,00	0,00	1.496.411,12

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
24100	S	2.4.1	1.496.411,12	0,00	0,00	0,00	1.496.411,12
24101	S	2.4.1.01	1.496.411,12	0,00	0,00	0,00	1.496.411,12
87		2.4.1.01.0001	2.099.995,65	0,00	0,00	0,00	2.099.995,65
377		2.4.1.01.0002	1.352,88	0,00	0,00	0,00	1.352,88
378		2.4.1.01.0003	(604.937,41)	0,00	0,00	0,00	(604.937,41)
25000	S	2.5	2.361,39	0,00	0,00	0,00	2.361,39
25100	S	2.5.1	2.361,39	0,00	0,00	0,00	2.361,39
25101	S	2.5.1.01	2.361,39	0,00	0,00	0,00	2.361,39
664		2.5.1.01.0001	2.361,39	0,00	0,00	0,00	2.361,39

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
50000	S	5	0,00	209.459,21	2.320,81	207.138,40	207.138,40
51000	S	5.1	0,00	163.931,51	2.320,81	161.610,70	161.610,70
51100	S	5.1.1	0,00	163.931,51	2.320,81	161.610,70	161.610,70
51101	S	5.1.1.01	0,00	7.106,68	0,00	7.106,68	7.106,68
118		5.1.1.01.0005	0,00	398,02	0,00	398,02	398,02
119		5.1.1.01.0006	0,00	2.433,08	0,00	2.433,08	2.433,08
121		5.1.1.01.0008	0,00	1.956,87	0,00	1.956,87	1.956,87
293		5.1.1.01.0009	0,00	2.318,71	0,00	2.318,71	2.318,71
51102	S	5.1.1.02	0,00	41.009,59	0,00	41.009,59	41.009,59
123		5.1.1.02.0001	0,00	18.408,42	0,00	18.408,42	18.408,42
126		5.1.1.02.0004	0,00	6.250,90	0,00	6.250,90	6.250,90
24		5.1.1.02.0010	0,00	12.201,69	0,00	12.201,69	12.201,69
25		5.1.1.02.0011	0,00	610,09	0,00	610,09	610,09
26		5.1.1.02.0012	0,00	3.538,49	0,00	3.538,49	3.538,49
51103	S	5.1.1.03	0,00	993,23	0,00	993,23	993,23
133		5.1.1.03.0002	0,00	963,62	0,00	963,62	963,62
136		5.1.1.03.0005	0,00	28,39	0,00	28,39	28,39
137		5.1.1.03.0006	0,00	1,22	0,00	1,22	1,22
51104	S	5.1.1.04	0,00	114.493,56	2.320,81	112.172,75	112.172,75
140		5.1.1.04.0001	0,00	1.326,60	0,00	1.326,60	1.326,60
142		5.1.1.04.0003	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00
143		5.1.1.04.0004	0,00	14.698,72	0,00	14.698,72	14.698,72
144		5.1.1.04.0005	0,00	163,21	0,00	163,21	163,21
145		5.1.1.04.0006	0,00	2.519,53	0,00	2.519,53	2.519,53
147		5.1.1.04.0008	0,00	185,72	0,00	185,72	185,72
151		5.1.1.04.0012	0,00	21.345,24	0,00	21.345,24	21.345,24
168		5.1.1.04.0014	0,00	33.181,35	125,88	33.055,47	33.055,47
169		5.1.1.04.0015	0,00	10.345,00	0,00	10.345,00	10.345,00
170		5.1.1.04.0016	0,00	2.655,34	0,00	2.655,34	2.655,34
171		5.1.1.04.0018	0,00	9.389,56	2.194,93	7.194,63	7.194,63
172		5.1.1.04.0019	0,00	142,01	0,00	142,01	142,01
174		5.1.1.04.0021	0,00	4.457,50	0,00	4.457,50	4.457,50
205		5.1.1.04.0028	0,00	779,28	0,00	779,28	779,28
451		5.1.1.04.0035	0,00	7.454,50	0,00	7.454,50	7.454,50
51105	S	5.1.1.05	0,00	328,45	0,00	328,45	328,45
153		5.1.1.05.0001	0,00	328,45	0,00	328,45	328,45
52000	S	5.2	0,00	39.892,01	0,00	39.892,01	39.892,01
52100	S	5.2.1	0,00	39.892,01	0,00	39.892,01	39.892,01
52101	S	5.2.1.01	0,00	6.824,89	0,00	6.824,89	6.824,89
401		5.2.1.01.0001	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00	1.566,00
406		5.2.1.01.0006	0,00	936,59	0,00	936,59	936,59
414		5.2.1.01.0007	0,00	570,00	0,00	570,00	570,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
418		5.2.1.01.0011 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.752,30	0,00	3.752,30	3.752,30
52102	S	5.2.1.02 DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	33.030,62	0,00	33.030,62	33.030,62
407		5.2.1.02.0001 SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	0,00	30.393,46	0,00	30.393,46	30.393,46
535		5.2.1.02.0010 ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	2.637,16	0,00	2.637,16	2.637,16
52104	S	5.2.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	36,50	0,00	36,50	36,50
436		5.2.1.04.0001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	36,50	0,00	36,50	36,50
54000	S	5.4 SAÚDE	0,00	5.635,69	0,00	5.635,69	5.635,69
54100	S	5.4.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.635,69	0,00	5.635,69	5.635,69
54102	S	5.4.1.02 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.635,69	0,00	5.635,69	5.635,69
630		5.4.1.02.0001 SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	0,00	5.635,69	0,00	5.635,69	5.635,69

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
30000	S 6 RECEITAS	0,00	0,00	243.148,81	243.148,81	243.148,81
31000	S 6.1 RECEITAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	175.250,10	175.250,10	175.250,10
31100	S 6.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	175.250,10	175.250,10	175.250,10
31101	S 6.1.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS LIVRES	0,00	0,00	158.462,32	158.462,32	158.462,32
92	6.1.1.01.0002 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	534,41	534,41	534,41
93	6.1.1.01.0003 OUTRAS RECEITAS-ALUGUEIS IMOV.	0,00	0,00	25.928,99	25.928,99	25.928,99
94	6.1.1.01.0004 CONTRIBUIÇÃO DE ASSIS TIDOS	0,00	0,00	31.481,93	31.481,93	31.481,93
343	6.1.1.01.0012 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	34.365,59	34.365,59	34.365,59
701	6.1.1.01.0016 AUXÍLIO EMER GENCIAL	0,00	0,00	66.151,40	66.151,40	66.151,40
31102	S 6.1.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	437,51	437,51	437,51
102	6.1.1.02.0004 REND.APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	437,51	437,51	437,51
31105	S 6.1.1.05 OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	16.350,27	16.350,27	16.350,27
159	6.1.1.05.0001 ISENÇÃO INSS LEI 8212/91	0,00	0,00	16.350,27	16.350,27	16.350,27
32000	S 6.2 RECEITAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	61.973,40	61.973,40	61.973,40
32200	S 6.2.1 RECEITAS OPER. ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	61.973,40	61.973,40	61.973,40
32201	S 6.2.1.01 REC SUBV.A.SOCIAL C/RESTRIÇÃO	0,00	0,00	61.973,40	61.973,40	61.973,40
652	6.2.1.01.0005 SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	61.973,40	61.973,40	61.973,40
34000	S 6.4 RECEITAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.925,31	5.925,31	5.925,31
34400	S 6.4.1 RECEITAS SUBVENÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	5.925,31	5.925,31	5.925,31
34401	S 6.4.1.01 REC SUBV SAÚDE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	5.925,31	5.925,31	5.925,31
651	6.4.1.01.0005 SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	5.925,31	5.925,31	5.925,31