

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
10000	S	1	1.838.440,98	176.870,59	232.520,54	(55.649,95)	1.782.791,03
		ATIVO					
11000	S	1.1	392.560,36	176.870,59	232.520,54	(55.649,95)	336.910,41
		ATIVO CIRCULANTE					
11100	S	1.1.1	362.556,31	176.870,59	232.520,54	(55.649,95)	306.906,36
		ATIVO DISPONIVEL					
11102	S	1.1.1.02	1.636,70	176.088,06	165.274,03	10.814,03	12.450,73
		BANCOS CONTA MOVIMENTO					
227		1.1.1.02.0076	0,00	69.731,73	61.934,84	7.796,89	7.796,89
228		1.1.1.02.0077	1.216,20	1.216,20	2.432,40	(1.216,20)	0,00
229		1.1.1.02.0078	0,00	38.758,11	34.548,31	4.209,80	4.209,80
272		1.1.1.02.0096	390,50	5.925,33	5.911,79	13,54	404,04
313		1.1.1.02.0111	30,00	154,10	144,10	10,00	40,00
54109		1.1.1.02.0128	0,00	28.264,99	28.264,99	0,00	0,00
54111		1.1.1.02.0129	0,00	32.037,60	32.037,60	0,00	0,00
11103	S	1.1.1.03	326.711,62	782,53	67.246,51	(66.463,98)	260.247,64
		BANCOS CTA. APLICACOES					
238		1.1.1.03.0011	226,49	0,43	0,00	0,43	226,92
232		1.1.1.03.0022	102.713,91	398,44	0,00	398,44	103.112,35
590		1.1.1.03.0057	152,33	0,10	114,14	(114,04)	38,29
54108		1.1.1.03.0079	6.787,56	2,28	6.787,05	(6.784,77)	2,79
54110		1.1.1.03.0080	165.355,66	283,35	28.280,13	(27.996,78)	137.358,88
54112		1.1.1.03.0081	51.475,67	97,93	32.065,19	(31.967,26)	19.508,41
11104	S	1.1.1.04	34.207,99	0,00	0,00	0,00	34.207,99
		CONTAS A RECEBER					
1782		1.1.1.04.0001	34.207,99	0,00	0,00	0,00	34.207,99
11200	S	1.1.2	30.004,05	0,00	0,00	0,00	30.004,05
		DIREITOS REALIZ CURTO PRAZO					
11204	S	1.1.2.04	30.004,05	0,00	0,00	0,00	30.004,05
		OUTROS CREDITOS					
29		1.1.2.04.0001	30.004,05	0,00	0,00	0,00	30.004,05
13000	S	1.3	1.443.519,23	0,00	0,00	0,00	1.443.519,23
		ATIVO NÃO CIRCULANTE					
13200	S	1.3.2	1.443.519,23	0,00	0,00	0,00	1.443.519,23
		IMOBILIZADO					
13201	S	1.3.2.01	1.177.514,45	0,00	0,00	0,00	1.177.514,45
		BENS IMOVEIS - USO PRÓPRIO					
46		1.3.2.01.0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
47		1.3.2.01.0002	793.405,68	0,00	0,00	0,00	793.405,68
274		1.3.2.01.0003	863.488,08	0,00	0,00	0,00	863.488,08
206		1.3.2.01.0013	19.481,39	0,00	0,00	0,00	19.481,39
452		1.3.2.01.0020	(497.068,14)	0,00	0,00	0,00	(497.068,14)
456		1.3.2.01.0021	(7.792,56)	0,00	0,00	0,00	(7.792,56)
13202	S	1.3.2.02	266.004,78	0,00	0,00	0,00	266.004,78
		BENS IMOVEIS - USO PRÓPRIO					
49		1.3.2.02.0001	161.325,77	0,00	0,00	0,00	161.325,77
50		1.3.2.02.0002	216.573,97	0,00	0,00	0,00	216.573,97
10		1.3.2.02.0003	129.566,18	0,00	0,00	0,00	129.566,18
59		1.3.2.02.0020	(1.800,00)	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)
149		1.3.2.02.0025	23.190,00	0,00	0,00	0,00	23.190,00
318		1.3.2.02.0041	(129.060,60)	0,00	0,00	0,00	(129.060,60)
319		1.3.2.02.0042	(67.796,06)	0,00	0,00	0,00	(67.796,06)
320		1.3.2.02.0043	(48.184,20)	0,00	0,00	0,00	(48.184,20)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
323	1.3.2.02.0045 (-) DEPRECIAÇÃO SEMOVENTES	(17.810,28)	0,00	0,00	0,00	(17.810,28)
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	1.597.503,24	70.367,85	65.067,42	(5.300,43)	1.592.202,81
21000	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	949.177,75	70.367,85	65.067,42	(5.300,43)	89.617,32
21300	S	2.1.3 FORNECEDORES	8.276,14	9.846,01	15.032,19	5.186,18	13.462,32
21301	S	2.1.3.01 FORNECEDORES	8.276,14	9.846,01	15.032,19	5.186,18	13.462,32
9003407	2.1.3.01.0001	BROACO COMERCIO DE PERFILADOS LTDA	1.183,29	1.183,29	0,00	(1.183,29)	0,00
9001073	2.1.3.01.0001	C.H. LAZZARI - ME	885,12	3.306,23	3.306,23	0,00	885,12
9000706	2.1.3.01.0001	CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	22,54	22,54	251,00	228,46	251,00
9002627	2.1.3.01.0001	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA	314,00	240,00	188,00	(52,00)	262,00
9010488	2.1.3.01.0001	CASA DE CARNES SAO JOSE DE BROTAS	0,00	0,00	3.503,94	3.503,94	3.503,94
9002351	2.1.3.01.0001	CIRURGICA INTERIOR LTDA	0,00	0,00	6.273,00	6.273,00	6.273,00
9002256	2.1.3.01.0001	D. B. ALIMENTOS LTDA	512,77	512,77	755,10	242,33	755,10
9010459	2.1.3.01.0001	FERNANDO ANTONIO VILLA	252,00	252,00	0,00	(252,00)	0,00
9000133	2.1.3.01.0001	JLM INDUSTRIA E COMERCIO DE	194,80	194,80	0,00	(194,80)	0,00
9002124	2.1.3.01.0001	JOSE HENRIQUE PESSA & CIA. LTDA -EPP	0,00	0,00	37,18	37,18	37,18
9006981	2.1.3.01.0001	LABORATORIO SAO LUCAS DE BROTAS S/S	59,61	59,61	0,00	(59,61)	0,00
9000797	2.1.3.01.0001	LOPES & FRANCELIN LTDA	777,24	0,00	0,00	0,00	777,24
9000332	2.1.3.01.0001	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES	39,92	39,92	0,00	(39,92)	0,00
9007036	2.1.3.01.0001	MAURICIO SUSIBERTANHA ME	617,40	617,40	0,00	(617,40)	0,00
9003150	2.1.3.01.0001	MR OXI	378,30	378,30	438,30	60,00	438,30
9007116	2.1.3.01.0001	PAULO J. LOURENÇÃO & CIA LTDA ME	3.039,15	3.039,15	222,00	(2.817,15)	222,00
9003356	2.1.3.01.0001	ROCHA & JESUS LTDA EPP	0,00	0,00	57,44	57,44	57,44
21400	S	2.1.4 OBRIGACOES	54.511,86	52.918,56	50.035,23	(2.883,33)	51.628,53
21401	S	2.1.4.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS	47.961,42	49.727,72	48.284,64	(1.443,08)	46.518,34
63	2.1.4.01.0001	SALARIOS APAGAR	37.020,42	38.786,72	37.937,75	(848,97)	36.171,45
64	2.1.4.01.0002	INSS ARECOLHER	5.564,88	5.564,88	5.049,79	(515,09)	5.049,79
65	2.1.4.01.0003	FG.T.S ARECOLHER	5.376,12	5.376,12	5.297,10	(79,02)	5.297,10
21402	S	2.1.4.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.550,44	3.190,84	1.750,59	(1.440,25)	5.110,19
460	2.1.4.02.0012	DUOCENTÉSIMA OBR UNIDA APAGAR	6.550,44	3.190,84	1.750,59	(1.440,25)	5.110,19
21700	S	2.1.7 PROVISÕES TRABALHISTAS	32.129,75	7.603,28	0,00	(7.603,28)	24.526,47
21701	S	2.1.7.01 PROVISÕES TRABALHISTAS	32.129,75	7.603,28	0,00	(7.603,28)	24.526,47
379	2.1.7.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	28.448,80	7.418,67	0,00	(7.418,67)	21.030,13
380	2.1.7.01.0002	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS	3.680,95	184,61	0,00	(184,61)	3.496,34
24000	S	2.4 PATRIMONIO LÍQUIDO	1.500.224,10	0,00	0,00	0,00	1.500.224,10
24100	S	2.4.1 PATRIMONIO SOCIAL	1.500.224,10	0,00	0,00	0,00	1.500.224,10
24101	S	2.4.1.01 PATRIMONIO SOCIAL	1.500.224,10	0,00	0,00	0,00	1.500.224,10
87	2.4.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	2.099.995,65	0,00	0,00	0,00	2.099.995,65
377	2.4.1.01.0002	SUPERAVIT	5.165,86	0,00	0,00	0,00	5.165,86
378	2.4.1.01.0003	DÉFICIT	(604.937,41)	0,00	0,00	0,00	(604.937,41)
25000	S	2.5 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	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
25100	S	2.5.1	2.361,39	0,00	0,00	0,00	2.361,39
		CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO					
25101	S	2.5.1.01	2.361,39	0,00	0,00	0,00	2.361,39
		CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO					
664		2.5.1.01.0001	2.361,39	0,00	0,00	0,00	2.361,39
		BENSEM COMODATO					

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
50000	S 5 DESPESAS	873.105,18	178.270,90	1.977,80	176.293,10	1.049.398,28
51000	S 5.1 DESPESAS	586.057,56	88.239,85	1.977,80	86.262,05	672.319,61
51100	S 5.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS	586.057,56	88.239,85	1.977,80	86.262,05	672.319,61
51101	S 5.1.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.209,98	2.471,18	0,00	2.471,18	25.681,16
115	5.1.1.01.0002 ANUNCIOS E PUBLICACOES	147,20	0,00	0,00	0,00	147,20
118	5.1.1.01.0005 SEGUROS	2.492,77	515,65	0,00	515,65	3.008,42
119	5.1.1.01.0006 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.859,89	204,94	0,00	204,94	4.064,83
121	5.1.1.01.0008 TAXAS DIVERSAS	6.140,99	0,00	0,00	0,00	6.140,99
293	5.1.1.01.0009 DUOCENTÉSIMA OBRA UNIDA	10.569,13	1.750,59	0,00	1.750,59	12.319,72
51102	S 5.1.1.02 DESPESAS C/PESSOAL	251.099,63	47.856,25	0,00	47.856,25	298.955,88
123	5.1.1.02.0001 SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	104.553,78	18.899,19	0,00	18.899,19	123.452,97
125	5.1.1.02.0003 13o. SALARIOS	2.980,27	3.458,86	0,00	3.458,86	6.439,13
126	5.1.1.02.0004 ENCARGOS SOCIAIS-INSS/FGTS	43.745,70	8.693,05	0,00	8.693,05	52.438,75
24	5.1.1.02.0010 CONT.INSS ENTIDADE	74.492,44	12.541,15	0,00	12.541,15	87.033,59
25	5.1.1.02.0011 CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO	3.724,67	627,07	0,00	627,07	4.351,74
26	5.1.1.02.0012 CONT. INSS TERCEIROS	21.602,77	3.636,93	0,00	3.636,93	25.239,70
51103	S 5.1.1.03 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.757,28	848,24	0,00	848,24	4.605,52
133	5.1.1.03.0002 IR RETIDO FONTE	3.639,02	809,75	0,00	809,75	4.448,77
136	5.1.1.03.0005 OUTROS IMP. E CONTRIBUICOES	110,35	36,29	0,00	36,29	146,64
137	5.1.1.03.0006 I.O.F.	7,91	2,20	0,00	2,20	10,11
51104	S 5.1.1.04 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	306.000,62	36.720,47	1.977,80	34.742,67	340.743,29
140	5.1.1.04.0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.729,96	459,76	0,00	459,76	9.189,72
141	5.1.1.04.0002 DESPCONS.MANUT.VEIC.MAQUINAS	1.337,15	0,00	0,00	0,00	1.337,15
142	5.1.1.04.0003 DESPCONS.MANUT.PREDIO/INSTAL.	24.947,06	10.814,32	0,00	10.814,32	35.761,38
143	5.1.1.04.0004 PRESTACAO DE SERVICOS	17.167,50	415,40	0,00	415,40	17.582,90
144	5.1.1.04.0005 ENERGIA ELETRIC A	795,30	837,66	0,00	837,66	1.632,96
145	5.1.1.04.0006 TELEFONE	7.361,07	626,47	0,00	626,47	7.987,54
147	5.1.1.04.0008 DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	800,99	76,32	0,00	76,32	877,31
151	5.1.1.04.0012 DESPESAS DIVERSAS	53.247,07	826,61	211,50	615,11	53.862,18
168	5.1.1.04.0014 GENEROSA ALIMENTICIOS	95.302,81	10.674,43	0,00	10.674,43	105.977,24
169	5.1.1.04.0015 DESPESAS DE VESTUARIO	10.345,00	0,00	0,00	0,00	10.345,00
170	5.1.1.04.0016 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22.643,26	3.306,23	0,00	3.306,23	25.949,49
171	5.1.1.04.0018 MEDICAMENTOS	10.101,66	2.045,52	1.766,30	279,22	10.380,88
172	5.1.1.04.0019 DESPESAS DE VEICULOS	142,01	0,00	0,00	0,00	142,01
174	5.1.1.04.0021 DESPESAS MEDICAS	10.048,30	6.273,00	0,00	6.273,00	16.321,30
205	5.1.1.04.0028 COMBUSTIVEL	4.357,36	364,75	0,00	364,75	4.722,11
451	5.1.1.04.0035 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	8.632,25	0,00	0,00	0,00	8.632,25
54113	5.1.1.04.0038 PROJETO HORTA	30.041,87	0,00	0,00	0,00	30.041,87
51105	S 5.1.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	1.990,05	343,71	0,00	343,71	2.333,76
153	5.1.1.05.0001 DESPESAS FINANCEIRAS	1.983,54	343,71	0,00	343,71	2.327,25
154	5.1.1.05.0002 JUROS PASSIVOS	2,73	0,00	0,00	0,00	2,73
152	5.1.1.05.0003 DESVALORIZAÇÃO COTA APLICAÇÃO	3,78	0,00	0,00	0,00	3,78
52000	S 5.2 ASSISTÊNCIA SOCIAL	248.936,86	44.312,55	0,00	44.312,55	293.249,41

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
52100	S	5.2.1	248.936,86	44.312,55	0,00	44.312,55	293.249,41
		DESPESAS OPERACIONAIS					
52101	S	5.2.1.01	41.091,61	6.458,30	0,00	6.458,30	47.549,91
		DESPESAS DE EXPEDIENTE					
401		5.2.1.01.0001 HONORÁRIOS	6.273,80	1.566,00	0,00	1.566,00	7.839,80
406		5.2.1.01.0006 TAXAS DIVERSAS	4.599,16	892,28	0,00	892,28	5.491,44
414		5.2.1.01.0007 MATERIAL DE CONSUMO	4.210,00	640,00	0,00	640,00	4.850,00
417		5.2.1.01.0010 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.707,00	0,00	0,00	0,00	3.707,00
418		5.2.1.01.0011 ENERGIA ELÉTRICA	21.036,61	3.290,00	0,00	3.290,00	24.326,61
419		5.2.1.01.0012 TELEFONE	350,04	70,02	0,00	70,02	420,06
429		5.2.1.01.0022 DESPESAS COM INSTRUÇÃO	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00
52102	S	5.2.1.02	207.828,52	37.854,25	0,00	37.854,25	245.682,77
		DESPESAS C/ PESSOAL					
407		5.2.1.02.0001 SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	194.151,12	35.104,58	0,00	35.104,58	229.255,70
409		5.2.1.02.0003 13º SALÁRIOS	1.508,03	0,00	0,00	0,00	1.508,03
535		5.2.1.02.0010 ENCARGOS SOCIAIS - INSS	12.169,37	2.749,67	0,00	2.749,67	14.919,04
52104	S	5.2.1.04	16,73	0,00	0,00	0,00	16,73
		DESPESAS FINANCEIRAS					
436		5.2.1.04.0001 DESPESAS FINANCEIRAS	16,73	0,00	0,00	0,00	16,73
54000	S	5.4	38.110,76	45.718,50	0,00	45.718,50	83.829,26
		SAÚDE					
54100	S	5.4.1	38.110,76	45.718,50	0,00	45.718,50	83.829,26
		DESPESAS OPERACIONAIS					
54101	S	5.4.1.01	2.738,84	38.426,47	0,00	38.426,47	41.165,31
		DESPESAS DE EXPEDIENTE					
615		5.4.1.01.0007 DESPESAS CONS.MAN.PREDIO/INST	0,00	21.212,60	0,00	21.212,60	21.212,60
616		5.4.1.01.0008 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.825,00	0,00	10.825,00	10.825,00
629		5.4.1.01.0022 MEDICAMENTOS	2.738,84	6.388,87	0,00	6.388,87	9.127,71
54102	S	5.4.1.02	35.350,97	7.292,03	0,00	7.292,03	42.643,00
		DESPESAS COM PESSOAL					
630		5.4.1.02.0001 SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	35.350,97	7.292,03	0,00	7.292,03	42.643,00
54104	S	5.4.1.04	20,95	0,00	0,00	0,00	20,95
		DESPESAS FINANCEIRAS					
641		5.4.1.04.0001 DESPESAS FINANCEIRAS	20,95	0,00	0,00	0,00	20,95

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
30000	S 6 RECEITAS	1.114.042,92	0,00	125.943,58	125.943,58	1.239.986,50
31000	S 6.1 RECEITAS DO EXERCÍCIO	658.444,42	0,00	86.828,65	86.828,65	745.273,07
31100	S 6.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS	658.444,42	0,00	86.828,65	86.828,65	745.273,07
31101	S 6.1.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS LIVRES	503.942,52	0,00	69.240,97	69.240,97	573.183,49
92	6.1.1.01.0002 RECEITAS DIVERSAS	2.906,29	0,00	0,00	0,00	2.906,29
93	6.1.1.01.0003 OUTRAS RECEITAS-ALUGUEIS IMOV.	164.121,94	0,00	28.085,99	28.085,99	192.207,93
94	6.1.1.01.0004 CONTRIBUIÇÃO DE ASSIS TIDOS	187.290,07	0,00	38.318,98	38.318,98	225.609,05
343	6.1.1.01.0012 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	65.127,82	0,00	2.836,00	2.836,00	67.963,82
701	6.1.1.01.0016 AUXÍLIO EMER GENCIAL	84.496,40	0,00	0,00	0,00	84.496,40
31102	S 6.1.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	3.319,02	0,00	782,53	782,53	4.101,55
102	6.1.1.02.0004 REND.APLICACOES FINANCEIRAS	3.319,02	0,00	782,53	782,53	4.101,55
31104	S 6.1.1.04 RECEITA SUBVENÇÃO C/ RESTRIÇÃO	51.363,00	0,00	0,00	0,00	51.363,00
158	6.1.1.04.0002 SUBVENCOES MUNICIPAIS	51.363,00	0,00	0,00	0,00	51.363,00
31105	S 6.1.1.05 OUTROS CREDITOS	99.819,88	0,00	16.805,15	16.805,15	116.625,03
159	6.1.1.05.0001 ISENÇAO INSS LEI 8212/91	99.819,88	0,00	16.805,15	16.805,15	116.625,03
32000	S 6.2 RECEITAS DO EXERCÍCIO	229.137,60	0,00	33.189,60	33.189,60	262.327,20
32200	S 6.2.1 RECEITAS OPER. ASSIST.SOCIAL	229.137,60	0,00	33.189,60	33.189,60	262.327,20
32201	S 6.2.1.01 REC SUBV.A.SOCIAL C/RESTRIÇÃO	229.137,60	0,00	33.189,60	33.189,60	262.327,20
601	6.2.1.01.0001 SUBVENÇÕES ESTADUAIS	7.297,20	0,00	1.216,20	1.216,20	8.513,40
652	6.2.1.01.0005 SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	221.840,40	0,00	31.973,40	31.973,40	253.813,80
34000	S 6.4 RECEITAS DO EXERCÍCIO	226.460,90	0,00	5.925,33	5.925,33	232.386,23
34400	S 6.4.1 RECEITAS SUBVENÇÃO SAÚDE	226.460,90	0,00	5.925,33	5.925,33	232.386,23
34401	S 6.4.1.01 REC SUBV SAÚDE COM RESTRIÇÃO	226.460,90	0,00	5.925,33	5.925,33	232.386,23
651	6.4.1.01.0005 SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	226.460,90	0,00	5.925,33	5.925,33	232.386,23