

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
10000	S	1 ATIVO	1.612.121,41	4.276.789,28	4.088.523,36	188.265,92	1.800.387,33
11000	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	191.300,79	3.606.443,92	3.583.662,66	22.781,26	214.082,05
11100	S	1.1.1 ATIVO DISPONIVEL	161.300,79	3.605.106,53	3.582.325,27	22.781,26	184.082,05
11101	S	1.1.1.01 CAIXA	0,00	3.985,97	3.985,97	0,00	0,00
1		1.1.1.01.0001 CAIXA	0,00	3.985,97	3.985,97	0,00	0,00
11102	S	1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	59,83	2.698.965,81	2.684.221,79	14.744,02	14.803,85
196		1.1.1.02.0024 SANTANDER 063-8 RECURSO LIVRE	59,83	24.210,90	24.270,73	(59,83)	0,00
227		1.1.1.02.0076 C FEDERAL 189-3 RECURSO LIVRE	0,00	1.179.639,93	1.178.490,11	1.149,82	1.149,82
228		1.1.1.02.0077 C FEDERAL 191-5 R C/RESTRIÇÃO	0,00	14.594,40	14.594,40	0,00	0,00
229		1.1.1.02.0078 C FEDERAL 192-3 R C/RESTRIÇÃO	0,00	544.623,67	544.623,67	0,00	0,00
272		1.1.1.02.0096 C FEDERAL 708-5 R C/RESTRIÇÃO	0,00	71.103,83	71.103,83	0,00	0,00
313		1.1.1.02.0111 BBRASIL CTA 24-1 RECURSO LIVRE	0,00	208.692,43	208.692,43	0,00	0,00
449		1.1.1.02.0126 AUXILIO EMERGENCIAL	0,00	84.496,40	84.496,40	0,00	0,00
54106		1.1.1.02.0127 CAIXA FEDERAL 1084-1 - RECURSO	0,00	60.078,37	60.078,37	0,00	0,00
54109		1.1.1.02.0128 CAIXA FEDERAL 1083-3 - RECURSO	0,00	383.246,12	381.891,00	1.355,12	1.355,12
54111		1.1.1.02.0129 CAIXA FEDERAL 1098-1 - RECURSO	0,00	103.026,33	103.026,33	0,00	0,00
90009		1.1.1.02.0131 CAIXA FEDERAL 1117-1 RECURSO COM	0,00	25.253,43	12.954,52	12.298,91	12.298,91
11103	S	1.1.1.03 BANCOS CTA. APLICACOES	127.032,97	902.154,75	894.117,51	8.037,24	135.070,21
16		1.1.1.03.0006 SANTANDER APL RECURSO LIVRE	23.434,26	354,74	23.789,00	(23.434,26)	0,00
238		1.1.1.03.0011 C FEDERAL APL RECURSO LIVRE	690,59	182.670,03	183.316,82	(646,79)	43,80
232		1.1.1.03.0022 CX FED APL 41 92-2 R S/RESTRIÇÃO	98.355,05	180.303,41	155.611,82	24.691,59	123.046,64
590		1.1.1.03.0057 BBRASIL CPAUTOM 24-1 REC LIVRE	4.553,07	103.384,94	95.958,24	7.426,70	11.979,77
54107		1.1.1.03.0078 CAIXA FEDERAL APLIC 1084-1 RECURSO	0,00	30.057,76	30.057,76	0,00	0,00
54108		1.1.1.03.0079 CAIXA FEDERAL APLIC 192-3 RECURSO	0,00	160.996,29	160.996,29	0,00	0,00
54110		1.1.1.03.0080 CAIXA FEDERAL APLIC 1083-3 RECURSO	0,00	192.684,65	192.684,65	0,00	0,00
54112		1.1.1.03.0081 CAIXA FEDERAL APLIC 1098-1 RECURSO	0,00	51.702,93	51.702,93	0,00	0,00
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	1.337,39	1.337,39	0,00	30.000,00
11204	S	1.1.2.04 OUTROS CREDITOS	30.000,00	1.337,39	1.337,39	0,00	30.000,00
29		1.1.2.04.0001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.000,00	1.337,39	1.337,39	0,00	30.000,00
13000	S	1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.418.459,23	670.345,36	504.860,70	165.484,66	1.583.943,89
13200	S	1.3.2 IMOBILIZADO	1.418.459,23	670.345,36	504.860,70	165.484,66	1.583.943,89
13201	S	1.3.2.01 BENS IMOVEIS - USO PRÓPRIO	1.682.375,15	137.204,66	504.860,70	(367.656,04)	1.314.719,11
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	137.204,66	0,00	137.204,66	930.610,34
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)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
13202	S	1.3.2.02 BENS MOVEIS - USO PRÓPRIO	(263.915,92)	533.140,70	0,00	533.140,70	269.224,78
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 MOVEISE 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	3.220,00	0,00	3.220,00	132.786,18
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)
320		1.3.2.02.0043 (-) DEPRECIACÃO MAQ.EQUIPAMENT	(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	850.502,98	778.042,99	(72.459,99)	1.539.661,42
21000	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	11.334.890	850.502,98	774.230,00	(76.272,98)	37.075,92
21300	S	2.1.3 FORNECEDORES	19.425,97	161.450,42	167.294,08	5.843,66	25.269,63
21301	S	2.1.3.01 FORNECEDORES	19.425,97	161.450,42	167.294,08	5.843,66	25.269,63
9022190	2.1.3.01.0001	ADILSON CHACON 09632038860	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
9007053	2.1.3.01.0001	ALVES EMOREIRA ALVES LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
9001158	2.1.3.01.0001	BBZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	918,59	918,59	0,00	0,00
9003407	2.1.3.01.0001	BROACO COMERCIO DE PERFILADOS LTDA	0,00	5.100,46	6.243,63	1.143,17	1.143,17
9001073	2.1.3.01.0001	C.H. LAZZARI - ME	3.653,13	13.299,68	9.646,55	(3.653,13)	0,00
9026484	2.1.3.01.0001	CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES	0,00	2.291,50	2.291,50	0,00	0,00
9000706	2.1.3.01.0001	CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	198,45	1.359,90	1.161,45	(198,45)	0,00
9002627	2.1.3.01.0001	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA	6.132,00	12.953,20	7.476,20	(5.477,00)	655,00
9010488	2.1.3.01.0001	CASA DE CARNES SAO JOSE DE BROTAS	0,00	14.949,01	14.949,01	0,00	0,00
9003209	2.1.3.01.0001	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	0,00	3.500,00	13.683,51	10.183,51	10.183,51
9002351	2.1.3.01.0001	CIRURGICA INTERIOR LTDA	1.776,00	20.699,90	18.923,90	(1.776,00)	0,00
9000839	2.1.3.01.0001	CLAUDINEI DOS SANTOS ME	0,00	2.133,37	2.133,37	0,00	0,00
9002256	2.1.3.01.0001	D. B. ALIMENTOS LTDA	0,00	3.140,39	3.614,24	473,85	473,85
9001511	2.1.3.01.0001	EFPX VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
9002084	2.1.3.01.0001	FC SIMOES COMERCIAL LTDA	816,90	7.368,50	6.551,60	(816,90)	0,00
9011793	2.1.3.01.0001	FARMACIA CENTRAL EPP	1.379,85	4.198,42	2.818,57	(1.379,85)	0,00
9010459	2.1.3.01.0001	FERNANDO ANTONIO VILLA	0,00	1.162,00	1.162,00	0,00	0,00
62	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES	0,00	12.178,62	20.698,62	8.520,00	8.520,00
9026483	2.1.3.01.0001	GILBERTO ZACHEO EPP	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
9000133	2.1.3.01.0001	JLM INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	1.048,80	1.048,80	0,00	0,00
9001143	2.1.3.01.0001	JOAO MARIO DEGRANDE JAVARONI ME	0,00	2.035,90	4.071,80	2.035,90	2.035,90
9002124	2.1.3.01.0001	JOSE HENRIQUE PESSA & CIA. LTDA -EPP	105,40	424,47	319,07	(105,40)	0,00
9011814	2.1.3.01.0001	KALANTHUS FARMACIA DE	0,00	144,55	144,55	0,00	0,00
9006981	2.1.3.01.0001	LABORATORIO SAO LUCAS DE BROTAS S/S	0,00	98,05	98,05	0,00	0,00
9045033	2.1.3.01.0001	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE	0,00	6.727,07	6.727,07	0,00	0,00
9000797	2.1.3.01.0001	LOPES & FRANCELIN LTDA	0,00	903,12	903,12	0,00	0,00
9007243	2.1.3.01.0001	LUIZA MERICORAMOS DASILVA - ME	0,00	702,79	1.914,77	1.211,98	1.211,98
9099174	2.1.3.01.0001	MAISA SUSIBERTANHA	0,00	490,70	490,70	0,00	0,00
9021815	2.1.3.01.0001	MARCELO LOPES BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
9000332	2.1.3.01.0001	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES	489,36	982,62	561,18	(421,44)	67,92
9007036	2.1.3.01.0001	MAURICIO SUSIBERTANHA ME	0,00	3.990,30	4.590,30	600,00	600,00
9003150	2.1.3.01.0001	MR OXI	0,00	3.550,40	3.928,70	378,30	378,30
9007116	2.1.3.01.0001	PAULO J. LOURENÇÃO & CIA LTDA ME	2.647,88	13.439,61	10.791,73	(2.647,88)	0,00
9003341	2.1.3.01.0001	PECCIOLI-FERRAGENS E MATERIAIS P	0,00	1.175,19	1.175,19	0,00	0,00
9003345	2.1.3.01.0001	PLENITUDE DE BROTAS LTDA ME	0,00	1.239,25	1.239,25	0,00	0,00
9001300	2.1.3.01.0001	REFRIGERAÇÃO MADRONA LTDA EPP	0,00	733,00	733,00	0,00	0,00
9003356	2.1.3.01.0001	ROCHA & JESUS LTDA EPP	44,00	1.451,26	1.407,26	(44,00)	0,00
9001582	2.1.3.01.0001	ROSALINE ROSSI LTDA. EPP	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
9004341	2.1.3.01.0001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.839,15	2.920,95	1.081,80	(1.839,15)	0,00
9002494	2.1.3.01.0001	SIMOES E CIA DE BROTAS LTDA ME	343,85	343,85	0,00	(343,85)	0,00
9050186	2.1.3.01.0001	VOLLENZ-EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00
21400	S	2.1.4 OBRIGACOES	19.109,40	614.239,03	606.935,92	(7.303,11)	11.806,29
21401	S	2.1.4.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.315,49	581.425,66	579.519,69	(1.905,97)	8.409,52

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
63		2.1.4.01.0001 SALARIOS APAGAR	0,00	453.896,14	453.896,14	0,00	0,00
64		2.1.4.01.0002 INSS ARECOLHER	2.729,92	60.873,83	58.143,91	(2.729,92)	0,00
65		2.1.4.01.0003 FG.T.S ARECOLHER	7.585,57	66.655,69	67.479,64	823,95	8.409,52
21402	S	2.1.4.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.847,04	25.364,07	23.913,80	(1.450,27)	3.396,77
460		2.1.4.02.0012 DUOCENTÉSIMA OBR UNIDA APAGAR	4.847,04	25.364,07	23.913,80	(1.450,27)	3.396,77
21403	S	2.1.4.03 CHEQUESA COMPENSAR	3.946,87	7.449,30	3.502,43	(3.946,87)	0,00
77		2.1.4.03.0001 CHEQUESA COMPENSAR	3.946,87	7.449,30	3.502,43	(3.946,87)	0,00
21700	S	2.1.7 PROVISÕES TRABALHISTAS	74.813,53	74.813,53	0,00	(74.813,53)	0,00
21701	S	2.1.7.01 PROVISÕES TRABALHISTAS	74.813,53	74.813,53	0,00	(74.813,53)	0,00
379		2.1.7.01.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS	64.603,30	64.603,30	0,00	(64.603,30)	0,00
380		2.1.7.01.0002 PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS	5.168,26	5.168,26	0,00	(5.168,26)	0,00
381		2.1.7.01.0003 PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.668,58	4.668,58	0,00	(4.668,58)	0,00
382		2.1.7.01.0004 PROVISÃO ENCARGOS 13º SALÁRIO	373,39	373,39	0,00	(373,39)	0,00
24000	S	2.4 PATRIMONIO LÍQUIDO	1.496.411,12	0,00	3.812,99	3.812,99	1.500.224,11
24100	S	2.4.1 PATRIMONIO SOCIAL	1.496.411,12	0,00	3.812,99	3.812,99	1.500.224,11
24101	S	2.4.1.01 PATRIMONIO SOCIAL	1.496.411,12	0,00	3.812,99	3.812,99	1.500.224,11
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	1.352,88	0,00	3.812,99	3.812,99	5.165,87
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
25100	S	2.5.1 CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	2.361,39	0,00	0,00	0,00	2.361,39
25101	S	2.5.1.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	2.361,39	0,00	0,00	0,00	2.361,39
664		2.5.1.01.0001 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
50000	S	5	0,00	1.789.954,97	19.711,64	1.770.243,33	1.770.243,33
51000	S	5.1	0,00	1.150.092,78	19.636,24	1.130.456,54	1.130.456,54
51100	S	5.1.1	0,00	1.150.092,78	19.636,24	1.130.456,54	1.130.456,54
51101	S	5.1.1.01	0,00	45.240,21	17,69	45.222,52	45.222,52
		DESPEASADMINISTRATIVAS					
115		5.1.1.01.0002 ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	294,40	0,00	294,40	294,40
118		5.1.1.01.0005 SEGUROS	0,00	5.094,54	0,00	5.094,54	5.094,54
119		5.1.1.01.0006 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.221,86	0,00	5.221,86	5.221,86
121		5.1.1.01.0008 TAXAS DIVERSAS	0,00	10.715,61	17,69	10.697,92	10.697,92
293		5.1.1.01.0009 DUOCENTÉSIMA OBR A UNIDA	0,00	23.913,80	0,00	23.913,80	23.913,80
51102	S	5.1.1.02	0,00	583.622,50	0,00	583.622,50	583.622,50
		DESPEAS C/PESSOAL					
123		5.1.1.02.0001 SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	0,00	224.045,72	0,00	224.045,72	224.045,72
124		5.1.1.02.0002 FERIAS	0,00	10.403,28	0,00	10.403,28	10.403,28
125		5.1.1.02.0003 13o. SALARIOS	0,00	23.968,91	0,00	23.968,91	23.968,91
126		5.1.1.02.0004 ENCARGOS SOCIAIS-INSS/FGTS	0,00	102.188,41	0,00	102.188,41	102.188,41
24		5.1.1.02.0010 CONT.INSS ENTIDADE	0,00	166.430,02	0,00	166.430,02	166.430,02
25		5.1.1.02.0011 CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO	0,00	8.321,63	0,00	8.321,63	8.321,63
26		5.1.1.02.0012 CONT. INSS TERCEIROS	0,00	48.264,53	0,00	48.264,53	48.264,53
51103	S	5.1.1.03	0,00	8.369,74	0,00	8.369,74	8.369,74
		IMPOSTOSE CONTRIBUICOES					
133		5.1.1.03.0002 IR RETIDO FONTE	0,00	7.943,60	0,00	7.943,60	7.943,60
136		5.1.1.03.0005 OUTROS IMP. E CONTRIBUICOES	0,00	376,21	0,00	376,21	376,21
137		5.1.1.03.0006 I.O.F.	0,00	49,93	0,00	49,93	49,93
51104	S	5.1.1.04	0,00	508.665,48	19.582,05	489.083,43	489.083,43
		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS					
140		5.1.1.04.0001 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.160,32	0,00	19.160,32	19.160,32
141		5.1.1.04.0002 DESPCONS.MANUT.VEIC.MAQUINAS	0,00	2.889,85	0,00	2.889,85	2.889,85
142		5.1.1.04.0003 DESPCONS.MANUT.PREDIO/INSTAL.	0,00	55.868,40	0,00	55.868,40	55.868,40
143		5.1.1.04.0004 PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	32.520,35	0,00	32.520,35	32.520,35
144		5.1.1.04.0005 ENERGIA ELET RIC A	0,00	12.387,01	0,00	12.387,01	12.387,01
145		5.1.1.04.0006 TELEFONE	0,00	9.332,57	0,00	9.332,57	9.332,57
147		5.1.1.04.0008 DESPEAS DE VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.483,21	0,00	1.483,21	1.483,21
151		5.1.1.04.0012 DESPEAS DIVERSAS	0,00	59.524,64	269,90	59.254,74	59.254,74
168		5.1.1.04.0014 GENEROSA LIMENTICIOS	0,00	155.510,61	125,88	155.384,73	155.384,73
169		5.1.1.04.0015 DESPEAS DE VESTUARIO	0,00	18.994,72	0,00	18.994,72	18.994,72
170		5.1.1.04.0016 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	34.205,48	0,00	34.205,48	34.205,48
171		5.1.1.04.0018 MEDICAMENTOS	0,00	34.929,53	19.186,27	15.743,26	15.743,26
172		5.1.1.04.0019 DESPEAS DE VEICULOS	0,00	438,74	0,00	438,74	438,74
174		5.1.1.04.0021 DESPEAS MEDICAS	0,00	20.674,40	0,00	20.674,40	20.674,40
177		5.1.1.04.0024 DESPEAS COM INSTRUCAO	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00
205		5.1.1.04.0028 COMBUSTIVEL	0,00	8.661,53	0,00	8.661,53	8.661,53
451		5.1.1.04.0035 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00	11.952,25	0,00	11.952,25	11.952,25
54113		5.1.1.04.0038 PROJETO HORTA	0,00	30.041,87	0,00	30.041,87	30.041,87
51105	S	5.1.1.05	0,00	4.194,85	36,50	4.158,35	4.158,35
		DESPEAS FINANCEIRAS					
153		5.1.1.05.0001 DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	4.154,45	36,50	4.117,95	4.117,95
154		5.1.1.05.0002 JUROS PASSIVOS	0,00	36,62	0,00	36,62	36,62
152		5.1.1.05.0003 DESVALORIZAÇÃO COTAS APLICAÇÃO	0,00	3,78	0,00	3,78	3,78

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
52000	S	5.2 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	536.833,35	38,90	536.794,45	536.794,45
52100	S	5.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	536.833,35	38,90	536.794,45	536.794,45
52101	S	5.2.1.01 DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00	88.554,70	0,00	88.554,70	88.554,70
401		5.2.1.01.0001 HONORÁRIOS	0,00	15.669,80	0,00	15.669,80	15.669,80
406		5.2.1.01.0006 TAXAS DIVERSAS	0,00	6.561,51	0,00	6.561,51	6.561,51
414		5.2.1.01.0007 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.060,00	0,00	9.060,00	9.060,00
417		5.2.1.01.0010 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.707,00	0,00	3.707,00	3.707,00
418		5.2.1.01.0011 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	36.859,85	0,00	36.859,85	36.859,85
419		5.2.1.01.0012 TELEFONE	0,00	1.393,22	0,00	1.393,22	1.393,22
424		5.2.1.01.0017 DESPESAS DE VESTUÁRIO	0,00	12.954,52	0,00	12.954,52	12.954,52
429		5.2.1.01.0022 DESPESAS COM INSTRUÇÃO	0,00	2.348,80	0,00	2.348,80	2.348,80
52102	S	5.2.1.02 DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	448.223,02	0,00	448.223,02	448.223,02
407		5.2.1.02.0001 SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	0,00	399.941,58	0,00	399.941,58	399.941,58
408		5.2.1.02.0002 FÉRIAS	0,00	3.480,55	0,00	3.480,55	3.480,55
409		5.2.1.02.0003 13º SALÁRIOS	0,00	18.938,41	0,00	18.938,41	18.938,41
535		5.2.1.02.0010 ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	25.862,48	0,00	25.862,48	25.862,48
52104	S	5.2.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	55,63	38,90	16,73	16,73
436		5.2.1.04.0001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	55,63	38,90	16,73	16,73
54000	S	5.4 SAÚDE	0,00	103.028,84	36,50	102.992,34	102.992,34
54100	S	5.4.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	103.028,84	36,50	102.992,34	102.992,34
54101	S	5.4.1.01 DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00	14.262,79	0,00	14.262,79	14.262,79
629		5.4.1.01.0022 MEDICAMENTOS	0,00	14.262,79	0,00	14.262,79	14.262,79
54102	S	5.4.1.02 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	88.708,60	0,00	88.708,60	88.708,60
630		5.4.1.02.0001 SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	0,00	76.630,93	0,00	76.630,93	76.630,93
631		5.4.1.02.0002 FÉRIAS	0,00	4.104,57	0,00	4.104,57	4.104,57
632		5.4.1.02.0003 13º SALÁRIOS	0,00	7.973,10	0,00	7.973,10	7.973,10
54104	S	5.4.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	57,45	36,50	20,95	20,95
641		5.4.1.04.0001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	57,45	36,50	20,95	20,95

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
30000	S 6 RECEITAS	0,00	25,46	2.030.994,70	2.030.969,24	2.030.969,24
31000	S 6.1 RECEITAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.315.453,24	1.315.453,24	1.315.453,24
31100	S 6.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.315.453,24	1.315.453,24	1.315.453,24
31101	S 6.1.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS LIVRES	0,00	0,00	1.031.911,65	1.031.911,65	1.031.911,65
92	6.1.1.01.0002 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	112.380,96	112.380,96	112.380,96
93	6.1.1.01.0003 OUTRAS RECEITAS-ALUGUEIS IMOV.	0,00	0,00	334.672,87	334.672,87	334.672,87
94	6.1.1.01.0004 CONTRIBUIÇÃO DE ASSIS TIDOS	0,00	0,00	371.877,60	371.877,60	371.877,60
343	6.1.1.01.0012 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	128.483,82	128.483,82	128.483,82
701	6.1.1.01.0016 AUXÍLIO EMER GENCIAL	0,00	0,00	84.496,40	84.496,40	84.496,40
31102	S 6.1.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.136,96	9.136,96	9.136,96
102	6.1.1.02.0004 REND.APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.136,96	9.136,96	9.136,96
31104	S 6.1.1.04 RECEITA SUBVENÇÃO C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	51.363,00	51.363,00	51.363,00
158	6.1.1.04.0002 SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	0,00	51.363,00	51.363,00	51.363,00
31105	S 6.1.1.05 OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	223.016,18	223.016,18	223.016,18
159	6.1.1.05.0001 ISENÇAO INSS LEI 8212/91	0,00	0,00	223.016,18	223.016,18	223.016,18
31106	S 6.1.1.06 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	25,45	25,45	25,45
160	6.1.1.06.0001 DOAÇÃO	0,00	0,00	25,45	25,45	25,45
32000	S 6.2 RECEITAS DO EXERCÍCIO	0,00	25,46	453.528,63	453.503,17	453.503,17
32200	S 6.2.1 RECEITAS OPER. ASSIST.SOCIAL	0,00	25,46	453.528,63	453.503,17	453.503,17
32201	S 6.2.1.01 REC SUBV.A.SOCIAL C/RESTRIÇÃO	0,00	25,46	453.528,63	453.503,17	453.503,17
601	6.2.1.01.0001 SUBVENÇÕES ESTADUAIS	0,00	0,00	14.594,40	14.594,40	14.594,40
652	6.2.1.01.0005 SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	25,46	438.934,23	438.908,77	438.908,77
34000	S 6.4 RECEITAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	262.012,83	262.012,83	262.012,83
34400	S 6.4.1 RECEITAS SUBVENÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	262.012,83	262.012,83	262.012,83
34401	S 6.4.1.01 REC SUBV SAÚDE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	262.012,83	262.012,83	262.012,83
651	6.4.1.01.0005 SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	262.012,83	262.012,83	262.012,83

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
90000	S	9 RESUMO DO BALANCETE	0,00	5.216.215,81	1.299.197,31	0,00	0,00
90001	S	9.1 ATIVO	1.612.121,41	4.276.789,28	4.088.523,36	188.265,92	1.800.387,33
90002	S	9.2 PASSIVO	1.612.121,41	850.502,98	778.042,99	(72.459,99)	1.539.661,42
90005	S	9.5 CONTAS DE DESPESAS	0,00	1.789.954,97	19.711,64	1.770.243,33	1.770.243,33
90006	S	9.6 RECEITAS	0,00	25,46	2.030.994,70	2.030.969,24	2.030.969,24
90007	S	9.7 RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	0,00	-1.789.929,51	2.011.283,06	260.725,91	260.725,91