

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
10000	S	1 ATIVO	1.652.968,82	812.302,25	620.532,47	191.769,78	1.844.738,60
11000	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	207.088,20	812.302,25	620.532,47	191.769,78	398.857,98
11100	S	1.1.1 ATIVO DISPONIVEL	177.084,15	812.302,25	620.532,47	191.769,78	368.853,93
11102	S	1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.216,20	481.345,71	481.359,82	(14,11)	1.202,09
196		1.1.1.02.0024 SANTANDER 063-8 RECURSO LIVRE	0,00	23.597,73	23.597,73	0,00	0,00
227		1.1.1.02.0076 C FEDERAL 189-3 RECURSO LIVRE	0,00	115.951,19	115.951,19	0,00	0,00
228		1.1.1.02.0077 C FEDERAL 191-5 R C/RESTRIÇÃO	1.216,20	1.216,20	1.804,75	(588,55)	627,65
229		1.1.1.02.0078 C FEDERAL 192-3 R C/RESTRIÇÃO	0,00	58.763,69	58.763,69	0,00	0,00
272		1.1.1.02.0096 C FEDERAL 708-5 R C/RESTRIÇÃO	0,00	5.925,33	5.380,89	544,44	544,44
313		1.1.1.02.0111 BBRASIL CTA 24-1 RECURSO LIVRE	0,00	174,10	144,10	30,00	30,00
54106		1.1.1.02.0127 CAIXA FEDER AL 1084-1 - RECURSO	0,00	30.041,87	30.041,87	0,00	0,00
54109		1.1.1.02.0128 CAIXA FEDER AL 1083-3 - RECURSO	0,00	194.276,10	194.276,10	0,00	0,00
54111		1.1.1.02.0129 CAIXA FEDER AL 1098-1 - RECURSO	0,00	51.399,50	51.399,50	0,00	0,00
11103	S	1.1.1.03 BANCOS CTA. APLICACOES	141.659,96	330.956,54	139.172,65	191.783,89	333.443,85
16		1.1.1.03.0006 SANTANDER APL RECURSO LIVRE	23.575,83	0,00	23.575,83	(23.575,83)	0,00
238		1.1.1.03.0011 C FEDERAL APL RECURSO LIVRE	1,65	38.541,76	38.527,55	14,21	15,86
232		1.1.1.03.0022 CX FED APL41 92-2 R S/RESTRIÇÃO	76.195,03	23.851,48	16.726,20	7.125,28	83.320,31
590		1.1.1.03.0057 BBRASIL CPAUTOM 24-1 REC. LIVRE	210,25	0,09	144,13	(144,04)	66,21
54107		1.1.1.03.0078 CAIXA FEDER AL APLIC 1084-1 RECURSO	30.019,49	34,49	30.053,98	(30.019,49)	0,00
54108		1.1.1.03.0079 CAIXA FEDER AL APLIC 192-3 RECURSO	11.657,71	26.065,60	26.790,31	(724,71)	10.933,00
54110		1.1.1.03.0080 CAIXA FEDER AL APLIC 1083-3 RECURSO	0,00	191.067,07	3.351,55	187.715,52	187.715,52
54112		1.1.1.03.0081 CAIXA FEDER AL APLIC 1098-1 RECURSO	0,00	51.396,05	3,10	51.392,95	51.392,95
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	30.004,05	0,00	0,00	0,00	30.004,05
11204	S	1.1.2.04 OUTROS CREDITOS	30.004,05	0,00	0,00	0,00	30.004,05
29		1.1.2.04.0001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.004,05	0,00	0,00	0,00	30.004,05
13000	S	1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.443.519,23	0,00	0,00	0,00	1.443.519,23
13200	S	1.3.2 IMOBILIZADO	1.443.519,23	0,00	0,00	0,00	1.443.519,23
13201	S	1.3.2.01 BENS IMOVEIS - USO PRÓPRIO	1.177.514,45	0,00	0,00	0,00	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 CONSTRUCOES	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	(497.068,14)	0,00	0,00	0,00	(497.068,14)
456		1.3.2.01.0021 (-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	(7.792,56)	0,00	0,00	0,00	(7.792,56)
13202	S	1.3.2.02 BENS IMOVEIS - USO PRÓPRIO	266.004,78	0,00	0,00	0,00	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	216.573,97	0,00	0,00	0,00	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)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
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)
323		1.3.2.02.0045 (-) DEPRECIACÃO 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	1.611.810,59	67.014,80	61.621,32	(5.393,48)	1.606.417,11
21000	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	109.225,10	67.014,80	61.621,32	(5.393,48)	103.831,62
21300	S	2.1.3 FORNECEDORES	15.271,63	11.926,92	8.873,81	(3.053,11)	12.218,52
21301	S	2.1.3.01 FORNECEDORES	15.271,63	11.926,92	8.873,81	(3.053,11)	12.218,52
9022190	2.1.3.01.0001	ADILSON CHACON 09632038860	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
9003407	2.1.3.01.0001	BROACO COMERCIO DE PERFILADOS LTDA	0,00	1.454,90	2.182,34	727,44	727,44
9001073	2.1.3.01.0001	C.H. LAZZARI - ME	885,12	940,00	940,00	0,00	885,12
9000706	2.1.3.01.0001	CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	90,17	90,17	0,00	(90,17)	0,00
9002627	2.1.3.01.0001	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA	333,50	333,50	224,30	(109,20)	224,30
9010488	2.1.3.01.0001	CASA DE CARNES SAO JOSE DE BROTAS	0,00	0,00	2.802,37	2.802,37	2.802,37
9002351	2.1.3.01.0001	CIRURGICA INTERIOR LTDA	3.299,30	3.299,30	0,00	(3.299,30)	0,00
9002256	2.1.3.01.0001	D. B. ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	628,11	628,11	628,11
9002084	2.1.3.01.0001	FC SIMOES COMERCIAL LTDA	587,50	587,50	78,00	(509,50)	78,00
9011793	2.1.3.01.0001	FARMACIA CENTRAL EPP	1.166,06	1.666,06	500,00	(1.166,06)	0,00
9010459	2.1.3.01.0001	FERNANDO ANTONIO VILLA	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00
9000797	2.1.3.01.0001	LOPES & FRANCELIN LTDA	777,24	0,00	0,00	0,00	777,24
9007243	2.1.3.01.0001	LUIZA MERICO RAMOS DA SILVA - ME	0,00	0,00	96,81	96,81	96,81
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	3.154,38	3.154,38	0,00	(3.154,38)	0,00
9003341	2.1.3.01.0001	PECCIOLI - FERRAGENS E MATERIAIS P	315,99	315,99	0,00	(315,99)	0,00
9003345	2.1.3.01.0001	PLENITUDE DE BROTAS LTDA ME	1.077,25	0,00	0,00	0,00	1.077,25
9001582	2.1.3.01.0001	ROSALINE ROSSI LTDA. EPP	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
9004341	2.1.3.01.0001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	85,12	85,12	41,28	(43,84)	41,28
21400	S	2.1.4 OBRIGACOES	53.919,98	50.905,20	52.747,51	1.842,31	55.762,29
21401	S	2.1.4.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS	46.710,45	48.586,47	51.233,01	2.646,54	49.356,99
63	2.1.4.01.0001	SALARIOS APAGAR	36.745,96	38.621,98	40.608,92	1.986,94	38.732,90
64	2.1.4.01.0002	INSS A RECOLHER	4.435,96	4.435,96	5.183,45	747,49	5.183,45
65	2.1.4.01.0003	FGTS A RECOLHER	5.528,53	5.528,53	5.440,64	(87,89)	5.440,64
21402	S	2.1.4.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.209,53	2.318,73	1.514,50	(804,23)	6.405,30
460	2.1.4.02.0012	DUOCENTÉSIMA OBR UNIDA APAGAR	7.209,53	2.318,73	1.514,50	(804,23)	6.405,30
21700	S	2.1.7 PROVISÕES TRABALHISTAS	40.033,49	4.182,68	0,00	(4.182,68)	35.850,81
21701	S	2.1.7.01 PROVISÕES TRABALHISTAS	40.033,49	4.182,68	0,00	(4.182,68)	35.850,81
379	2.1.7.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	36.091,01	4.182,68	0,00	(4.182,68)	31.908,33
380	2.1.7.01.0002	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS	3.942,48	0,00	0,00	0,00	3.942,48
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)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
25000	S	2.5	2.361,39	0,00	0,00	0,00	2.361,39
CONTAS DE COMPENSAÇÃO							
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
BENS EM COMODATO							

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
50000	S	5	583.309,01	164.283,04	1.951,42	162.331,62	745.640,63
51000	S	5.1	402.888,35	11.290,858	1.912,52	11.099,606	513.884,41
51100	S	5.1.1	402.888,35	11.290,858	1.912,52	11.099,606	513.884,41
51101	S	5.1.1.01	17.963,91	2.723,66	0,00	2.723,66	20.687,57
115		5.1.1.01.0002	147,20	0,00	0,00	0,00	147,20
118		5.1.1.01.0005	1.461,47	515,65	0,00	515,65	1.977,12
119		5.1.1.01.0006	3.207,66	652,23	0,00	652,23	3.859,89
121		5.1.1.01.0008	5.938,05	41,28	0,00	41,28	5.979,33
293		5.1.1.01.0009	7.209,53	1.514,50	0,00	1.514,50	8.724,03
51102	S	5.1.1.02	165.032,10	45.745,68	0,00	45.745,68	210.777,78
123		5.1.1.02.0001	70.938,34	18.193,83	0,00	18.193,83	89.132,17
125		5.1.1.02.0003	900,22	1.920,76	0,00	1.920,76	2.820,98
126		5.1.1.02.0004	28.063,44	8.103,08	0,00	8.103,08	36.166,52
24		5.1.1.02.0010	48.604,54	13.080,61	0,00	13.080,61	61.685,15
25		5.1.1.02.0011	2.430,26	654,04	0,00	654,04	3.084,30
26		5.1.1.02.0012	14.095,30	3.793,36	0,00	3.793,36	17.888,66
51103	S	5.1.1.03	2.702,62	468,01	0,00	468,01	3.170,63
133		5.1.1.03.0002	2.628,78	449,28	0,00	449,28	3.078,06
136		5.1.1.03.0005	72,14	18,73	0,00	18,73	90,87
137		5.1.1.03.0006	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70
51104	S	5.1.1.04	215.774,27	63.584,80	1.876,02	61.708,78	277.483,05
140		5.1.1.04.0001	8.311,86	756,60	0,00	756,60	9.068,46
141		5.1.1.04.0002	1.337,15	0,00	0,00	0,00	1.337,15
142		5.1.1.04.0003	5.945,00	7.331,35	0,00	7.331,35	13.276,35
143		5.1.1.04.0004	18.221,39	206,81	0,00	206,81	18.428,20
144		5.1.1.04.0005	667,61	127,69	0,00	127,69	795,30
145		5.1.1.04.0006	5.415,28	973,43	0,00	973,43	6.388,71
147		5.1.1.04.0008	584,13	145,46	0,00	145,46	729,59
151		5.1.1.04.0012	43.541,94	6.435,45	0,00	6.435,45	49.977,39
168		5.1.1.04.0014	70.009,80	14.138,46	0,00	14.138,46	84.148,26
169		5.1.1.04.0015	10.345,00	0,00	0,00	0,00	10.345,00
170		5.1.1.04.0016	19.822,59	940,00	0,00	940,00	20.762,59
171		5.1.1.04.0018	9.564,41	1.728,01	1.876,02	(148,01)	9.416,40
172		5.1.1.04.0019	142,01	0,00	0,00	0,00	142,01
174		5.1.1.04.0021	10.048,30	0,00	0,00	0,00	10.048,30
205		5.1.1.04.0028	3.185,55	759,67	0,00	759,67	3.945,22
451		5.1.1.04.0035	8.632,25	0,00	0,00	0,00	8.632,25
54113		5.1.1.04.0038	0,00	30.041,87	0,00	30.041,87	30.041,87
51105	S	5.1.1.05	1.415,45	386,43	36,50	349,93	1.765,38
153		5.1.1.05.0001	1.408,94	386,43	36,50	349,93	1.758,87
154		5.1.1.05.0002	2,73	0,00	0,00	0,00	2,73
152		5.1.1.05.0003	3,78	0,00	0,00	0,00	3,78
52000	S	5.2	158.879,54	43.685,24	2,40	43.682,84	202.562,38

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
52100	S	5.2.1	158.879,54	43.685,24	2,40	43.682,84	202.562,38
52101	S	5.2.1.01	27.900,31	6.602,38	0,00	6.602,38	34.502,69
401		5.2.1.01.0001	3.132,00	1.566,00	0,00	1.566,00	4.698,00
406		5.2.1.01.0006	2.692,19	937,29	0,00	937,29	3.629,48
414		5.2.1.01.0007	2.370,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.570,00
417		5.2.1.01.0010	3.707,00	0,00	0,00	0,00	3.707,00
418		5.2.1.01.0011	15.214,12	2.829,07	0,00	2.829,07	18.043,19
419		5.2.1.01.0012	210,00	70,02	0,00	70,02	280,02
429		5.2.1.01.0022	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
52102	S	5.2.1.02	130.977,03	37.065,93	0,00	37.065,93	168.042,96
407		5.2.1.02.0001	124.497,20	34.544,92	0,00	34.544,92	159.042,12
535		5.2.1.02.0010	6.479,83	2.521,01	0,00	2.521,01	9.000,84
52104	S	5.2.1.04	2,20	16,93	2,40	14,53	16,73
436		5.2.1.04.0001	2,20	16,93	2,40	14,53	16,73
54000	S	5.4	21.541,12	7.689,22	36,50	7.652,72	29.193,84
54100	S	5.4.1	21.541,12	7.689,22	36,50	7.652,72	29.193,84
54101	S	5.4.1.01	0,00	1.123,49	0,00	1.123,49	1.123,49
629		5.4.1.01.0022	0,00	1.123,49	0,00	1.123,49	1.123,49
54102	S	5.4.1.02	21.541,12	6.508,28	0,00	6.508,28	28.049,40
630		5.4.1.02.0001	21.541,12	6.508,28	0,00	6.508,28	28.049,40
54104	S	5.4.1.04	0,00	57,45	36,50	20,95	20,95
641		5.4.1.04.0001	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	624.467,24	0,00	359.494,88	359.494,88	983.962,12
31000	S 6.1 RECEITAS DO EXERCÍCIO	438.007,60	0,00	129.470,95	129.470,95	567.478,55
31100	S 6.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS	438.007,60	0,00	129.470,95	129.470,95	567.478,55
31101	S 6.1.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS LIVRES	370.949,48	0,00	59.965,63	59.965,63	430.915,11
92	6.1.1.01.0002 RECEITAS DIVERSAS	1.335,76	0,00	565,06	565,06	1.900,82
93	6.1.1.01.0003 OUTRAS RECEITAS-ALUGUEIS IMOV.	109.858,96	0,00	27.233,99	27.233,99	137.092,95
94	6.1.1.01.0004 CONTRIBUIÇÃO DE ASSIS'TIDOS	120.835,31	0,00	29.684,92	29.684,92	150.520,23
343	6.1.1.01.0012 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	54.423,05	0,00	2.481,66	2.481,66	56.904,71
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	1.928,02	0,00	614,31	614,31	2.542,33
102	6.1.1.02.0004 REND.APLICACOES FINANCEIRAS	1.928,02	0,00	614,31	614,31	2.542,33
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	65.130,10	0,00	17.528,01	17.528,01	82.658,11
159	6.1.1.05.0001 ISENÇAO INSS LEI 8212/91	65.130,10	0,00	17.528,01	17.528,01	82.658,11
32000	S 6.2 RECEITAS DO EXERCÍCIO	162.758,40	0,00	33.189,60	33.189,60	195.948,00
32200	S 6.2.1 RECEITAS OPER. ASSIST.SOCIAL	162.758,40	0,00	33.189,60	33.189,60	195.948,00
32201	S 6.2.1.01 REC SUBV.A.SOCIAL C/RESTRIÇÃO	162.758,40	0,00	33.189,60	33.189,60	195.948,00
601	6.2.1.01.0001 SUBVENÇÕES ESTADUAIS	4.864,80	0,00	1.216,20	1.216,20	6.081,00
652	6.2.1.01.0005 SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	157.893,60	0,00	31.973,40	31.973,40	189.867,00
34000	S 6.4 RECEITAS DO EXERCÍCIO	23.701,24	0,00	196.834,33	196.834,33	220.535,57
34400	S 6.4.1 RECEITAS SUBVENÇÃO SAÚDE	23.701,24	0,00	196.834,33	196.834,33	220.535,57
34401	S 6.4.1.01 REC SUBV SAÚDE COM RESTRIÇÃO	23.701,24	0,00	196.834,33	196.834,33	220.535,57
651	6.4.1.01.0005 SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	23.701,24	0,00	196.834,33	196.834,33	220.535,57