

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
10000	S	1	1.782.791,03	131.896,64	145.809,97	(13.913,33)	1.768.877,70
		ATIVO					
11000	S	1.1	336.910,41	131.896,64	145.809,97	(13.913,33)	322.997,08
		ATIVO CIRCULANTE					
11100	S	1.1.1	306.906,36	131.896,64	145.809,97	(13.913,33)	292.993,03
		ATIVO DISPONIVEL					
11102	S	1.1.1.02	12.450,73	121.937,97	122.446,01	(508,04)	11.942,69
		BANCOS CONTA MOVIMENTO					
227		1.1.1.02.0076	7.796,89	59.253,23	66.764,70	(7.511,47)	285,42
228		1.1.1.02.0077	0,00	1.216,20	603,21	612,99	612,99
229		1.1.1.02.0078	4.209,80	31.973,40	25.571,24	6.402,16	10.611,96
272		1.1.1.02.0096	404,04	5.925,32	5.922,64	2,68	406,72
313		1.1.1.02.0111	40,00	268,28	282,68	(14,40)	25,60
54109		1.1.1.02.0128	0,00	23.301,54	23.301,54	0,00	0,00
		CAIXA FEDERAL 189-3 RECURSO LIVRE					
		CAIXA FEDERAL 191-5 R C/RESTRICÃO					
		CAIXA FEDERAL 192-3 R C/RESTRICÃO					
		CAIXA FEDERAL 708-5 R C/RESTRICÃO					
		BBRASIL CTA 24-1 RECURSO LIVRE					
		CAIXA FEDERAL 1083-3 - RECURSO					
11103	S	1.1.1.03	260.247,64	9.958,67	23.363,96	(13.405,29)	246.842,35
		BANCOS CTA. APLICACOES					
238		1.1.1.03.0011	226,92	0,61	0,00	0,61	227,53
232		1.1.1.03.0022	103.112,35	9.449,75	0,00	9.449,75	112.562,10
590		1.1.1.03.0057	38,29	134,18	38,28	95,90	134,19
54108		1.1.1.03.0079	2,79	0,00	0,00	0,00	2,79
54110		1.1.1.03.0080	137.358,88	321,80	23.325,68	(23.003,88)	114.355,00
54112		1.1.1.03.0081	19.508,41	52,33	0,00	52,33	19.560,74
		CAIXA FEDERAL APLIC 192-3 RECURSO					
		CAIXA FEDERAL APLIC 1083-3 RECURSO					
		CAIXA FEDERAL APLIC 1098-1 RECURSO					
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
		CHEQUES DEVOLVIDOS					
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
		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES					
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)
		IMOVEIS - TERRENOS					
		CONSTRUCOES					
		CONSTRUÇÃO LJAUBERT BRAGA					
		INSTALAÇÕES					
		(-) DEPRECIACÃO CONSTRUÇÕES					
		(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES					
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)
323		1.3.2.02.0045	(17.810,28)	0,00	0,00	0,00	(17.810,28)
		VEICULOS					
		MOVEIS E UTENSILIOS					
		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		(-) DEPRECIACAO-BENS IMOVEIS					
		SEMOVENTES					
		(-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS					
		(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENS					
		(-) DEPRECIACÃO MAQ.EQUIPAMENT					
		(-) DEPRECIACÃO SEMOVENTES					

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
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	1.592.202,81	60.367,50	54.451,46	(5.916,04)	1.586.286,77
21000	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	89.617,32	60.367,50	54.451,46	(5.916,04)	83.701,28
21300	S	2.1.3 FORNECEDORES	13.462,32	10.263,33	6.439,54	(3.823,79)	9.638,53
21301	S	2.1.3.01 FORNECEDORES	13.462,32	10.263,33	6.439,54	(3.823,79)	9.638,53
9001073		2.1.3.01.0001 C.H.LAZZARI - ME	885,12	1.749,42	1.749,42	0,00	885,12
9000706		2.1.3.01.0001 CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	251,00	251,00	67,62	(183,38)	67,62
9002627		2.1.3.01.0001 CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA	262,00	262,00	0,00	(262,00)	0,00
9010488		2.1.3.01.0001 CASA DE CARNES SAO JOSE DE BROTAS	3.503,94	3.503,94	0,00	(3.503,94)	0,00
9002351		2.1.3.01.0001 CIRURGICA INTERIOR LTDA	6.273,00	2.509,20	0,00	(2.509,20)	3.763,80
9002256		2.1.3.01.0001 D. B. ALIMENTOS LTDA	755,10	755,10	125,97	(629,13)	125,97
9002084		2.1.3.01.0001 FC SIMOES COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00
9002124		2.1.3.01.0001 JOSE HENRIQUE PESSA & CIA. LTDA -EPP	37,18	37,18	30,00	(7,18)	30,00
9006981		2.1.3.01.0001 LABORATORIO SAO LUCAS DE BROTAS S/S	0,00	0,00	13,45	13,45	13,45
9000797		2.1.3.01.0001 LOPES & FRANCELIN LTDA	777,24	0,00	0,00	0,00	777,24
9099174		2.1.3.01.0001 MAISA SUSIBERTANHA	0,00	0,00	259,30	259,30	259,30
9000332		2.1.3.01.0001 MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES	0,00	0,00	53,84	53,84	53,84
9007036		2.1.3.01.0001 MAURICIO SUSIBERTANHA ME	0,00	477,75	955,50	477,75	477,75
9003150		2.1.3.01.0001 MR OXI	438,30	438,30	438,30	0,00	438,30
9007116		2.1.3.01.0001 PAULO J. LOURENÇÃO & CIA LTDA ME	222,00	222,00	2.687,14	2.465,14	2.687,14
9003356		2.1.3.01.0001 ROCHA & JESUS LTDA EPP	57,44	57,44	0,00	(57,44)	0,00
21400	S	2.1.4 OBRIGACOES	51.628,53	49.591,97	48.011,92	(1.580,05)	50.048,48
21401	S	2.1.4.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS	46.518,34	48.077,47	46.504,23	(1.573,24)	44.945,10
63		2.1.4.01.0001 SALARIOS APAGAR	36.171,45	37.730,58	36.047,80	(1.682,78)	34.488,67
64		2.1.4.01.0002 INSS ARECOLHER	5.049,79	5.049,79	5.481,43	431,64	5.481,43
65		2.1.4.01.0003 FG.TS ARECOLHER	5.297,10	5.297,10	4.975,00	(322,10)	4.975,00
21402	S	2.1.4.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.110,19	1.514,50	1.507,69	(6,81)	5.103,38
460		2.1.4.02.0012 DUOCENTÉSIMA OBR UNIDA APAGAR	5.110,19	1.514,50	1.507,69	(6,81)	5.103,38
21700	S	2.1.7 PROVISÕES TRABALHISTAS	24.526,47	512,20	0,00	(512,20)	24.014,27
21701	S	2.1.7.01 PROVISÕES TRABALHISTAS	24.526,47	512,20	0,00	(512,20)	24.014,27
379		2.1.7.01.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS	21.030,13	0,00	0,00	0,00	21.030,13
380		2.1.7.01.0002 PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS	3.496,34	512,20	0,00	(512,20)	2.984,14
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
25100	S	2.5.1 CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	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
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	1.049.398,28	125.645,31	1.559,13	124.086,18	1.173.484,46
51000	S	5.1	672.319,61	73.945,94	1.559,13	72.386,81	744.706,42
51100	S	5.1.1	672.319,61	73.945,94	1.559,13	72.386,81	744.706,42
51101	S	5.1.1.01	25.681,16	2.103,29	0,00	2.103,29	27.784,45
115		5.1.1.01.0002	147,20	0,00	0,00	0,00	147,20
118		5.1.1.01.0005	3.008,42	523,58	0,00	523,58	3.532,00
119		5.1.1.01.0006	4.064,83	67,62	0,00	67,62	4.132,45
121		5.1.1.01.0008	6.140,99	4,40	0,00	4,40	6.145,39
293		5.1.1.01.0009	12.319,72	1.507,69	0,00	1.507,69	13.827,41
51102	S	5.1.1.02	298.955,88	43.519,50	0,00	43.519,50	342.475,38
123		5.1.1.02.0001	123.452,97	15.641,82	0,00	15.641,82	139.094,79
125		5.1.1.02.0003	6.439,13	4.577,32	0,00	4.577,32	11.016,45
126		5.1.1.02.0004	52.438,75	6.634,11	0,00	6.634,11	59.072,86
24		5.1.1.02.0010	87.033,59	12.437,50	0,00	12.437,50	99.471,09
25		5.1.1.02.0011	4.351,74	621,88	0,00	621,88	4.973,62
26		5.1.1.02.0012	25.239,70	3.606,87	0,00	3.606,87	28.846,57
51103	S	5.1.1.03	4.605,52	963,43	0,00	963,43	5.568,95
133		5.1.1.03.0002	4.448,77	917,68	0,00	917,68	5.366,45
136		5.1.1.03.0005	146,64	45,75	0,00	45,75	192,39
137		5.1.1.03.0006	10,11	0,00	0,00	0,00	10,11
51104	S	5.1.1.04	340.743,29	27.112,18	1.559,13	25.553,05	366.296,34
140		5.1.1.04.0001	9.189,72	438,30	0,00	438,30	9.628,02
141		5.1.1.04.0002	1.337,15	0,00	0,00	0,00	1.337,15
142		5.1.1.04.0003	35.761,38	7.620,90	0,00	7.620,90	43.382,28
143		5.1.1.04.0004	17.582,90	1.204,15	0,00	1.204,15	18.787,05
144		5.1.1.04.0005	1.632,96	0,00	0,00	0,00	1.632,96
145		5.1.1.04.0006	7.987,54	0,00	0,00	0,00	7.987,54
147		5.1.1.04.0008	877,31	128,20	0,00	128,20	1.005,51
151		5.1.1.04.0012	53.862,18	301,52	0,00	301,52	54.163,70
168		5.1.1.04.0014	105.977,24	11.849,26	0,00	11.849,26	117.826,50
169		5.1.1.04.0015	10.345,00	0,00	0,00	0,00	10.345,00
170		5.1.1.04.0016	25.949,49	1.749,42	0,00	1.749,42	27.698,91
171		5.1.1.04.0018	10.380,88	3.124,33	1.559,13	1.565,20	11.946,08
172		5.1.1.04.0019	142,01	98,91	0,00	98,91	240,92
174		5.1.1.04.0021	16.321,30	0,00	0,00	0,00	16.321,30
205		5.1.1.04.0028	4.722,11	597,19	0,00	597,19	5.319,30
451		5.1.1.04.0035	8.632,25	0,00	0,00	0,00	8.632,25
54113		5.1.1.04.0038	30.041,87	0,00	0,00	0,00	30.041,87
51105	S	5.1.1.05	2.333,76	247,54	0,00	247,54	2.581,30
153		5.1.1.05.0001	2.327,25	247,54	0,00	247,54	2.574,79
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	293.249,41	42.940,88	0,00	42.940,88	336.190,29

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
52100	S	5.2.1	293.249,41	42.940,88	0,00	42.940,88	336.190,29
		DESPESAS OPERACIONAIS					
52101	S	5.2.1.01	47.549,91	7.648,63	0,00	7.648,63	55.198,54
		DESPESAS DE EXPEDIENTE					
401		5.2.1.01.0001 HONORÁRIOS	7.839,80	1.566,00	0,00	1.566,00	9.405,80
406		5.2.1.01.0006 TAXAS DIVERSAS	5.491,44	0,00	0,00	0,00	5.491,44
414		5.2.1.01.0007 MATERIAL DE CONSUMO	4.850,00	660,00	0,00	660,00	5.510,00
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	24.326,61	5.352,61	0,00	5.352,61	29.679,22
419		5.2.1.01.0012 TELEFONE	420,06	70,02	0,00	70,02	490,08
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	245.682,77	35.292,25	0,00	35.292,25	280.975,02
		DESPESAS C/ PESSOAL					
407		5.2.1.02.0001 SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	229.255,70	31.982,13	0,00	31.982,13	261.237,83
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	14.919,04	3.310,12	0,00	3.310,12	18.229,16
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	83.829,26	8.758,49	0,00	8.758,49	92.587,75
		SAÚDE					
54100	S	5.4.1	83.829,26	8.758,49	0,00	8.758,49	92.587,75
		DESPESAS OPERACIONAIS					
54101	S	5.4.1.01	41.165,31	1.359,48	0,00	1.359,48	42.524,79
		DESPESAS DE EXPEDIENTE					
615		5.4.1.01.0007 DESPESAS CONS.MAN.PREDIO/INST	21.212,60	0,00	0,00	0,00	21.212,60
616		5.4.1.01.0008 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.825,00	0,00	0,00	0,00	10.825,00
629		5.4.1.01.0022 MEDICAMENTOS	9.127,71	1.359,48	0,00	1.359,48	10.487,19
54102	S	5.4.1.02	42.643,00	7.399,01	0,00	7.399,01	50.042,01
		DESPESAS COM PESSOAL					
630		5.4.1.02.0001 SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	42.643,00	7.399,01	0,00	7.399,01	50.042,01
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	1.239.986,50	0,00	11.608.889	11.608.889	1.356.075,39
31000	S 6.1 RECEITAS DO EXERCÍCIO	745.273,07	0,00	76.973,97	76.973,97	822.247,04
31100	S 6.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS	745.273,07	0,00	76.973,97	76.973,97	822.247,04
31101	S 6.1.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS LIVRES	573.183,49	0,00	59.483,23	59.483,23	632.666,72
92	6.1.1.01.0002 RECEITAS DIVERSAS	2.906,29	0,00	836,75	836,75	3.743,04
93	6.1.1.01.0003 OUTRAS RECEITAS-ALUGUEIS IMOV.	192.207,93	0,00	26.268,99	26.268,99	218.476,92
94	6.1.1.01.0004 CONTRIBUIÇÃO DE ASSIS TIDOS	225.609,05	0,00	27.866,49	27.866,49	253.475,54
343	6.1.1.01.0012 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	67.963,82	0,00	4.511,00	4.511,00	72.474,82
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	4.101,55	0,00	824,49	824,49	4.926,04
102	6.1.1.02.0004 REND.APLICACOES FINANCEIRAS	4.101,55	0,00	824,49	824,49	4.926,04
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	11.662.503	0,00	16.666,25	16.666,25	133.291,28
159	6.1.1.05.0001 ISENÇAO INSS LEI 8212/91	11.662.503	0,00	16.666,25	16.666,25	133.291,28
32000	S 6.2 RECEITAS DO EXERCÍCIO	262.327,20	0,00	33.189,60	33.189,60	295.516,80
32200	S 6.2.1 RECEITAS OPER. ASSIST.SOCIAL	262.327,20	0,00	33.189,60	33.189,60	295.516,80
32201	S 6.2.1.01 REC SUBV.A.SOCIAL C/RESTRIÇÃO	262.327,20	0,00	33.189,60	33.189,60	295.516,80
601	6.2.1.01.0001 SUBVENÇÕES ESTADUAIS	8.513,40	0,00	1.216,20	1.216,20	9.729,60
652	6.2.1.01.0005 SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	253.813,80	0,00	31.973,40	31.973,40	285.787,20
34000	S 6.4 RECEITAS DO EXERCÍCIO	232.386,23	0,00	5.925,32	5.925,32	238.311,55
34400	S 6.4.1 RECEITAS SUBVENÇÃO SAÚDE	232.386,23	0,00	5.925,32	5.925,32	238.311,55
34401	S 6.4.1.01 REC SUBV SAÚDE COM RESTRIÇÃO	232.386,23	0,00	5.925,32	5.925,32	238.311,55
651	6.4.1.01.0005 SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	232.386,23	0,00	5.925,32	5.925,32	238.311,55