

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|--------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 10000 | S | 1 ATIVO | 1.800.915,56 | 376.693,20 | 286.778,59 | 89.914,61 | 1.890.830,17 |
| 11000 | S | 1.1 ATIVO CIRCULANTE | 322.997,34 | 355.357,08 | 286.778,59 | 68.578,49 | 391.575,83 |
| 11100 | S | 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL | 292.993,29 | 355.357,08 | 286.778,59 | 68.578,49 | 361.571,78 |
| 11102 | S | 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 11.942,69 | 238.751,70 | 248.650,84 | (9.899,14) | 2.043,55 |
| 227 | 1.1.1.02.0076 | C FEDERAL 189-3 RECURSO LIVRE | 285,42 | 160.885,63 | 161.079,91 | (194,28) | 91,14 |
| 228 | 1.1.1.02.0077 | C FEDERAL 191-5 R C/RESTRICÃO | 612,99 | 1.216,20 | 612,99 | 603,21 | 1.216,20 |
| 229 | 1.1.1.02.0078 | C FEDERAL 192-3 R C/RESTRICÃO | 10.611,96 | 33.542,18 | 44.154,14 | (10.611,96) | 0,00 |
| 272 | 1.1.1.02.0096 | C FEDERAL 708-5 R C/RESTRICÃO | 406,72 | 5.925,32 | 5.610,53 | 314,79 | 721,51 |
| 313 | 1.1.1.02.0111 | BBRASIL CTA 24-1 RECURSO LIVRE | 25,60 | 828,21 | 839,11 | (10,90) | 14,70 |
| 54109 | 1.1.1.02.0128 | CAIXA FEDER AL 1083-3 - RECURSO | 0,00 | 27.394,76 | 27.394,76 | 0,00 | 0,00 |
| 54111 | 1.1.1.02.0129 | CAIXA FEDER AL 1098-1 - RECURSO | 0,00 | 8.959,40 | 8.959,40 | 0,00 | 0,00 |
| 11103 | S | 1.1.1.03 BANCOS CTA. APLICACOES | 246.842,61 | 11.660,538 | 38.127,75 | 78.477,63 | 325.320,24 |
| 238 | 1.1.1.03.0011 | C FEDERAL APL RECURSOLIVRE | 227,53 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 228,19 |
| 232 | 1.1.1.03.0022 | CX FED APL41 92-2 R S/RESTRICÃO | 112.562,10 | 106.455,69 | 0,00 | 106.455,69 | 219.017,79 |
| 590 | 1.1.1.03.0057 | BBRASIL CPAUTOM 24-1 REC LIVRE | 134,45 | 696,42 | 141,08 | 555,34 | 689,79 |
| 54108 | 1.1.1.03.0079 | CAIXA FEDER AL APLIC 192-3 RECURSO | 2,79 | 9.130,50 | 1.569,78 | 7.560,72 | 7.563,51 |
| 54110 | 1.1.1.03.0080 | CAIXA FEDER AL APLIC 1083-3 RECURSO | 114.355,00 | 276,90 | 27.440,98 | (27.164,08) | 87.190,92 |
| 54112 | 1.1.1.03.0081 | CAIXA FEDER AL APLIC 1098-1 RECURSO | 19.560,74 | 45,21 | 8.975,91 | (8.930,70) | 10.630,04 |
| 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 | 1.475.556,83 | 21.336,12 | 0,00 | 21.336,12 | 1.496.892,95 |
| 13200 | S | 1.3.2 IMOBILIZADO | 1.475.556,83 | 21.336,12 | 0,00 | 21.336,12 | 1.496.892,95 |
| 13201 | S | 1.3.2.01 BENS IMOVEIS - USO PRÓPRIO | 1.209.552,05 | 18.116,12 | 0,00 | 18.116,12 | 1.227.668,17 |
| 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 | 825.443,28 | 18.116,12 | 0,00 | 18.116,12 | 843.559,40 |
| 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 | 3.220,00 | 0,00 | 3.220,00 | 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 | 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 | 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 MAQEQUIPAMENT | (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 (-) 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 | 1.586.286,77 | 70.222,15 | 68.704,13 | (1.518,02) | 1.584.768,75 |
| 21000 | S | 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 83.701,28 | 70.222,15 | 68.704,13 | (1.518,02) | 82.183,26 |
| 21300 | S | 2.1.3 FORNECEDORES | 9.638,53 | 11.308,76 | 14.111,64 | 2.802,88 | 12.441,41 |
| 21301 | S | 2.1.3.01 FORNECEDORES | 9.638,53 | 11.308,76 | 14.111,64 | 2.802,88 | 12.441,41 |
| 9001073 | 2.1.3.01.0001 | C.H. LAZZARI - ME | 885,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,12 |
| 9000706 | 2.1.3.01.0001 | CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME | 67,62 | 67,62 | 67,62 | 0,00 | 67,62 |
| 9002627 | 2.1.3.01.0001 | CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA | 0,00 | 0,00 | 620,30 | 620,30 | 620,30 |
| 9010488 | 2.1.3.01.0001 | CASA DE CARNES SAO JOSE DE BROTAS | 0,00 | 0,00 | 2.937,36 | 2.937,36 | 2.937,36 |
| 9003209 | 2.1.3.01.0001 | CASA VALENTE COMERCIAL LTDA | 0,00 | 1.166,68 | 3.500,00 | 2.333,32 | 2.333,32 |
| 9002351 | 2.1.3.01.0001 | CIRURGICA INTERIOR LTDA | 3.763,80 | 3.763,80 | 0,00 | (3.763,80) | 0,00 |
| 9002256 | 2.1.3.01.0001 | D. B. ALIMENTOS LTDA | 125,97 | 125,97 | 0,00 | (125,97) | 0,00 |
| 9002084 | 2.1.3.01.0001 | FC SIMOES COMERCIAL LTDA | 59,00 | 59,00 | 0,00 | (59,00) | 0,00 |
| 9000133 | 2.1.3.01.0001 | JLM INDUSTRIA E COMERCIO DE | 0,00 | 0,00 | 304,40 | 304,40 | 304,40 |
| 9002124 | 2.1.3.01.0001 | JOSE HENRIQUE PESSA & CIA. LTDA -EPP | 30,00 | 30,00 | 0,00 | (30,00) | 0,00 |
| 9006981 | 2.1.3.01.0001 | LABORATORIO SAO LUCAS DE BROTAS S/S | 13,45 | 13,45 | 24,99 | 11,54 | 24,99 |
| 9045033 | 2.1.3.01.0001 | LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE | 0,00 | 3.243,05 | 3.243,05 | 0,00 | 0,00 |
| 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 SUSI BERTANHA | 259,30 | 259,30 | 0,00 | (259,30) | 0,00 |
| 9000332 | 2.1.3.01.0001 | MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES | 53,84 | 53,84 | 133,92 | 80,08 | 133,92 |
| 9007036 | 2.1.3.01.0001 | MAURICIO SUSI BERTANHA ME | 477,75 | 477,75 | 0,00 | (477,75) | 0,00 |
| 9003150 | 2.1.3.01.0001 | MR OXI | 438,30 | 438,30 | 60,00 | (378,30) | 60,00 |
| 9007116 | 2.1.3.01.0001 | PAULO J. LOURENÇÃO & CIA LTDA ME | 2.687,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.687,14 |
| 9050186 | 2.1.3.01.0001 | VOLLENZ-EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 1.610,00 | 3.220,00 | 1.610,00 | 1.610,00 |
| 21400 | S | 2.1.4 OBRIGACOES | 50.048,48 | 50.094,15 | 54.592,49 | 4.498,34 | 54.546,82 |
| 21401 | S | 2.1.4.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS | 44.945,10 | 46.498,46 | 50.533,46 | 4.035,00 | 48.980,10 |
| 63 | 2.1.4.01.0001 | SALARIOS APAGAR | 34.488,67 | 36.042,03 | 39.591,25 | 3.549,22 | 38.037,89 |
| 64 | 2.1.4.01.0002 | INSS A RECOLHER | 5.481,43 | 5.481,43 | 5.411,50 | (69,93) | 5.411,50 |
| 65 | 2.1.4.01.0003 | FGTS A RECOLHER | 4.975,00 | 4.975,00 | 5.530,71 | 555,71 | 5.530,71 |
| 21402 | S | 2.1.4.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 5.103,38 | 3.595,69 | 4.059,03 | 463,34 | 5.566,72 |
| 460 | 2.1.4.02.0012 | DUOCENTÉSIMA OBR UNIDA APAGAR | 5.103,38 | 3.595,69 | 4.059,03 | 463,34 | 5.566,72 |
| 21700 | S | 2.1.7 PROVISÕES TRABALHISTAS | 24.014,27 | 8.819,24 | 0,00 | (8.819,24) | 15.195,03 |
| 21701 | S | 2.1.7.01 PROVISÕES TRABALHISTAS | 24.014,27 | 8.819,24 | 0,00 | (8.819,24) | 15.195,03 |
| 379 | 2.1.7.01.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 21.030,13 | 8.348,42 | 0,00 | (8.348,42) | 12.681,71 |
| 380 | 2.1.7.01.0002 | PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS | 2.984,14 | 470,82 | 0,00 | (470,82) | 2.513,32 |
| 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 | DESPESAS | 1.141.446,86 | 129.069,53 | 1.553,36 | 127.516,17 | 1.268.963,03 |
| 51000 | S | 5.1 | DESPESAS | 744.706,42 | 72.813,68 | 1.553,36 | 71.260,32 | 815.966,74 |
| 51100 | S | 5.1.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 744.706,42 | 72.813,68 | 1.553,36 | 71.260,32 | 815.966,74 |
| 51101 | S | 5.1.1.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 27.784,45 | 5.799,91 | 0,00 | 5.799,91 | 33.584,36 |
| 115 | | 5.1.1.01.0002 | ANUNCIOS E PUBLICACOES | 147,20 | 147,20 | 0,00 | 147,20 | 294,40 |
| 118 | | 5.1.1.01.0005 | SEGUROS | 3.532,00 | 211,68 | 0,00 | 211,68 | 3.743,68 |
| 119 | | 5.1.1.01.0006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.132,45 | 366,48 | 0,00 | 366,48 | 4.498,93 |
| 121 | | 5.1.1.01.0008 | TAXAS DIVERSAS | 6.145,39 | 1.015,52 | 0,00 | 1.015,52 | 7.160,91 |
| 293 | | 5.1.1.01.0009 | DUOCENTÉSIMA OBRA UNIDA | 13.827,41 | 4.059,03 | 0,00 | 4.059,03 | 17.886,44 |
| 51102 | S | 5.1.1.02 | DESPESAS C/PESSOAL | 342.475,38 | 42.059,77 | 0,00 | 42.059,77 | 384.535,15 |
| 123 | | 5.1.1.02.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES | 139.094,79 | 16.922,20 | 0,00 | 16.922,20 | 156.016,99 |
| 125 | | 5.1.1.02.0003 | 13o. SALARIOS | 11.016,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.016,45 |
| 126 | | 5.1.1.02.0004 | ENCARGOS SOCIAIS-INSS/FGTS | 59.072,86 | 7.664,89 | 0,00 | 7.664,89 | 66.737,75 |
| 24 | | 5.1.1.02.0010 | CONT.INSS ENTIDADE | 99.471,09 | 13.039,31 | 0,00 | 13.039,31 | 112.510,40 |
| 25 | | 5.1.1.02.0011 | CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO | 4.973,62 | 651,98 | 0,00 | 651,98 | 5.625,60 |
| 26 | | 5.1.1.02.0012 | CONT. INSS TERCEIROS | 28.846,57 | 3.781,39 | 0,00 | 3.781,39 | 32.627,96 |
| 51103 | S | 5.1.1.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | 5.568,95 | 722,93 | 0,00 | 722,93 | 6.291,88 |
| 133 | | 5.1.1.03.0002 | IR RETIDO FONTE | 5.366,45 | 685,71 | 0,00 | 685,71 | 6.052,16 |
| 136 | | 5.1.1.03.0005 | OUTROS IMP. E CONTRIBUICOES | 192,39 | 36,27 | 0,00 | 36,27 | 228,66 |
| 137 | | 5.1.1.03.0006 | I.O.F. | 10,11 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 11,06 |
| 51104 | S | 5.1.1.04 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 366.296,34 | 23.946,61 | 1.553,36 | 22.393,25 | 388.689,59 |
| 140 | | 5.1.1.04.0001 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.628,02 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 9.688,02 |
| 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. | 43.382,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.382,28 |
| 143 | | 5.1.1.04.0004 | PRESTACAO DE SERVICOS | 18.787,05 | 393,22 | 0,00 | 393,22 | 19.180,27 |
| 144 | | 5.1.1.04.0005 | ENERGIA ELETRIC A | 1.632,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.632,96 |
| 145 | | 5.1.1.04.0006 | TELEFONE | 7.987,54 | 915,14 | 0,00 | 915,14 | 8.902,68 |
| 147 | | 5.1.1.04.0008 | DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS | 1.005,51 | 113,84 | 0,00 | 113,84 | 1.119,35 |
| 151 | | 5.1.1.04.0012 | DESPESAS DIVERSAS | 54.163,70 | 1.802,32 | 0,00 | 1.802,32 | 55.966,02 |
| 168 | | 5.1.1.04.0014 | GENEROSA ALIMENTICIOS | 117.826,50 | 13.851,97 | 0,00 | 13.851,97 | 131.678,47 |
| 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 | 27.698,91 | 3.243,05 | 0,00 | 3.243,05 | 30.941,96 |
| 171 | | 5.1.1.04.0018 | MEDICAMENTOS | 11.946,08 | 2.397,33 | 1.553,36 | 843,97 | 12.790,05 |
| 172 | | 5.1.1.04.0019 | DESPESAS DE VEICULOS | 240,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,92 |
| 174 | | 5.1.1.04.0021 | DESPESAS MEDICAS | 16.321,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.321,30 |
| 205 | | 5.1.1.04.0028 | COMBUSTIVEL | 5.319,30 | 669,74 | 0,00 | 669,74 | 5.989,04 |
| 451 | | 5.1.1.04.0035 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO | 8.632,25 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 9.132,25 |
| 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 | 2.581,30 | 284,46 | 0,00 | 284,46 | 2.865,76 |
| 153 | | 5.1.1.05.0001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.574,79 | 284,46 | 0,00 | 284,46 | 2.859,25 |
| 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 COTAS APLICAÇÃO | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,78 |
| 52000 | S | 5.2 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 336.190,29 | 46.582,82 | 0,00 | 46.582,82 | 382.773,11 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|-------|---|----------------------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|------------|
| 52100 | S | 5.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS | 336.190,29 | 46.582,82 | 0,00 | 46.582,82 | 382.773,11 |
| 52101 | S | 5.2.1.01 DESPESAS DE EXPEDIENTE | 55.198,54 | 8.855,56 | 0,00 | 8.855,56 | 64.054,10 |
| 401 | | 5.2.1.01.0001 HONORÁRIOS | 9.405,80 | 1.566,00 | 0,00 | 1.566,00 | 10.971,80 |
| 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 | 5.510,00 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | 6.870,00 |
| 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 | 29.679,22 | 4.495,76 | 0,00 | 4.495,76 | 34.174,98 |
| 419 | | 5.2.1.01.0012 TELEFONE | 490,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,08 |
| 429 | | 5.2.1.01.0022 DESPESAS COM INSTRUÇÃO | 915,00 | 1.433,80 | 0,00 | 1.433,80 | 2.348,80 |
| 52102 | S | 5.2.1.02 DESPESAS C/ PESSOAL | 280.975,02 | 37.727,26 | 0,00 | 37.727,26 | 318.702,28 |
| 407 | | 5.2.1.02.0001 SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES | 261.237,83 | 34.920,76 | 0,00 | 34.920,76 | 296.158,59 |
| 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 | 18.229,16 | 2.806,50 | 0,00 | 2.806,50 | 21.035,66 |
| 52104 | S | 5.2.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS | 16,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,73 |
| 436 | | 5.2.1.04.0001 DESPESAS FINANCEIRAS | 16,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,73 |
| 54000 | S | 5.4 SAÚDE | 60.550,15 | 9.673,03 | 0,00 | 9.673,03 | 70.223,18 |
| 54100 | S | 5.4.1 DESPESAS OPERACIONAIS | 60.550,15 | 9.673,03 | 0,00 | 9.673,03 | 70.223,18 |
| 54101 | S | 5.4.1.01 DESPESAS DE EXPEDIENTE | 10.487,19 | 2.624,25 | 0,00 | 2.624,25 | 13.111,44 |
| 629 | | 5.4.1.01.0022 MEDICAMENTOS | 10.487,19 | 2.624,25 | 0,00 | 2.624,25 | 13.111,44 |
| 54102 | S | 5.4.1.02 DESPESAS COM PESSOAL | 50.042,01 | 7.048,78 | 0,00 | 7.048,78 | 57.090,79 |
| 630 | | 5.4.1.02.0001 SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES | 50.042,01 | 7.048,78 | 0,00 | 7.048,78 | 57.090,79 |
| 54104 | S | 5.4.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS | 20,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,95 |
| 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 | 1.356.075,65 | 0,00 | 218.948,80 | 218.948,80 | 1.575.024,45 |
| 31000 | S 6.1 RECEITAS DO EXERCÍCIO | 822.247,30 | 0,00 | 179.833,88 | 179.833,88 | 1.002.081,18 |
| 31100 | S 6.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS | 822.247,30 | 0,00 | 179.833,88 | 179.833,88 | 1.002.081,18 |
| 31101 | S 6.1.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS LIVRES | 632.666,72 | 0,00 | 161.572,84 | 161.572,84 | 794.239,56 |
| 92 | 6.1.1.01.0002 RECEITAS DIVERSAS | 3.743,04 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 103.743,04 |
| 93 | 6.1.1.01.0003 OUTRAS RECEITAS-ALUGUEIS IMOV. | 218.476,92 | 0,00 | 28.348,99 | 28.348,99 | 246.825,91 |
| 94 | 6.1.1.01.0004 CONTRIBUIÇÃO DE ASSIS TIDOS | 253.475,54 | 0,00 | 30.176,59 | 30.176,59 | 283.652,13 |
| 343 | 6.1.1.01.0012 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA | 72.474,82 | 0,00 | 3.047,26 | 3.047,26 | 75.522,08 |
| 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 | 4.926,30 | 0,00 | 788,36 | 788,36 | 5.714,66 |
| 102 | 6.1.1.02.0004 REND.APLICACOES FINANCEIRAS | 4.926,30 | 0,00 | 788,36 | 788,36 | 5.714,66 |
| 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 | 133.291,28 | 0,00 | 17.472,68 | 17.472,68 | 150.763,96 |
| 159 | 6.1.1.05.0001 ISENÇAO INSS LEI 8212/91 | 133.291,28 | 0,00 | 17.472,68 | 17.472,68 | 150.763,96 |
| 32000 | S 6.2 RECEITAS DO EXERCÍCIO | 295.516,80 | 0,00 | 33.189,60 | 33.189,60 | 328.706,40 |
| 32200 | S 6.2.1 RECEITAS OPER. ASSIST.SOCIAL | 295.516,80 | 0,00 | 33.189,60 | 33.189,60 | 328.706,40 |
| 32201 | S 6.2.1.01 REC SUBV.A.SOCIAL C/RESTRIÇÃO | 295.516,80 | 0,00 | 33.189,60 | 33.189,60 | 328.706,40 |
| 601 | 6.2.1.01.0001 SUBVENÇÕES ESTADUAIS | 9.729,60 | 0,00 | 1.216,20 | 1.216,20 | 10.945,80 |
| 652 | 6.2.1.01.0005 SUBVENÇÕES MUNICIPAIS | 285.787,20 | 0,00 | 31.973,40 | 31.973,40 | 317.760,60 |
| 34000 | S 6.4 RECEITAS DO EXERCÍCIO | 238.311,55 | 0,00 | 5.925,32 | 5.925,32 | 244.236,87 |
| 34400 | S 6.4.1 RECEITAS SUBVENÇÃO SAÚDE | 238.311,55 | 0,00 | 5.925,32 | 5.925,32 | 244.236,87 |
| 34401 | S 6.4.1.01 REC SUBV SAÚDE COM RESTRIÇÃO | 238.311,55 | 0,00 | 5.925,32 | 5.925,32 | 244.236,87 |
| 651 | 6.4.1.01.0005 SUBVENÇÕES MUNICIPAIS | 238.311,55 | 0,00 | 5.925,32 | 5.925,32 | 244.236,87 |