

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
<b>10000</b>	<b>S</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>1.680.489,73</b>	<b>2.527.081,73</b>	<b>2.345.585,13</b>	<b>181.496,60</b>	<b>1.861.986,33</b>
<b>11000</b>	<b>S</b>	<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>234.609,11</b>	<b>2.428.896,04</b>	<b>2.345.585,13</b>	<b>83.310,91</b>	<b>317.920,02</b>
<b>11100</b>	<b>S</b>	<b>1.1.1 ATIVO DISPONIVEL</b>	<b>204.605,06</b>	<b>2.427.558,65</b>	<b>2.344.247,74</b>	<b>83.310,91</b>	<b>287.915,97</b>
<b>11102</b>	<b>S</b>	<b>1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10.697,48</b>	<b>1.774.743,23</b>	<b>1.784.192,89</b>	<b>(9.449,66)</b>	<b>1.247,82</b>
196		1.1.1.02.0024 SANTANDER 063-8 RECURSO LIVRE	63,01	23.751,07	23.814,08	(63,01)	0,00
227		1.1.1.02.0076 C FEDERAL 189-3 RECURSO LIVRE	0,00	815.587,72	815.556,10	31,62	31,62
228		1.1.1.02.0077 C FEDERAL 191-5 R C/RESTRICÃO	2.432,40	10.945,80	12.162,00	(1.216,20)	1.216,20
229		1.1.1.02.0078 C FEDERAL 192-3 R C/RESTRICÃO	7.594,46	342.700,84	350.295,30	(7.594,46)	0,00
272		1.1.1.02.0096 C FEDERAL 708-5 R C/RESTRICÃO	607,61	47.402,58	48.010,19	(607,61)	0,00
313		1.1.1.02.0111 BBRASIL CTA 24-1 RECURSO LIVRE	0,00	45.773,89	45.773,89	0,00	0,00
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	355.513,13	355.513,13	0,00	0,00
54111		1.1.1.02.0129 CAIXA FEDER AL 1098-1 - RECURSO	0,00	103.026,33	103.026,33	0,00	0,00
<b>11103</b>	<b>S</b>	<b>1.1.1.03 BANCOS CTA. APLICACOES</b>	<b>159.699,59</b>	<b>652.815,42</b>	<b>560.054,85</b>	<b>92.760,57</b>	<b>252.460,16</b>
16		1.1.1.03.0006 SANTANDER APL RECURSO LIVRE	23.434,26	244,91	23.679,17	(23.434,26)	0,00
238		1.1.1.03.0011 C FEDERAL APL RECURSO LIVRE	1.453,02	108.633,43	109.976,04	(1.342,61)	110,41
232		1.1.1.03.0022 CX FED APL41 92-2 R S/RESTRICÃO	104.621,56	161.633,83	88.845,57	72.788,26	177.409,82
590		1.1.1.03.0057 BBRASIL CPAUTOM 24-1 REC. LIVRE	176,57	41.723,15	3.910,66	37.812,49	37.989,06
54107		1.1.1.03.0078 CAIXA FEDER AL APLIC 1084-1 RECURSO	30.014,18	39,80	30.053,98	(30.014,18)	0,00
54108		1.1.1.03.0079 CAIXA FEDER AL APLIC 192-3 RECURSO	0,00	96.216,98	86.947,64	9.269,34	9.269,34
54110		1.1.1.03.0080 CAIXA FEDER AL APLIC 1083-3 RECURSO	0,00	192.620,39	164.938,86	27.681,53	27.681,53
54112		1.1.1.03.0081 CAIXA FEDER AL APLIC 1098-1 RECURSO	0,00	51.702,93	51.702,93	0,00	0,00
<b>11104</b>	<b>S</b>	<b>1.1.1.04 CONTAS A RECEBER</b>	<b>34.207,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.207,99</b>
1782		1.1.1.04.0001 CHEQUES DEVOLVIDOS	34.207,99	0,00	0,00	0,00	34.207,99
<b>11200</b>	<b>S</b>	<b>1.1.2 DIREITOS REALIZ. CURTO PRAZO</b>	<b>30.004,05</b>	<b>1.337,39</b>	<b>1.337,39</b>	<b>0,00</b>	<b>30.004,05</b>
<b>11204</b>	<b>S</b>	<b>1.1.2.04 OUTROS CREDITOS</b>	<b>30.004,05</b>	<b>1.337,39</b>	<b>1.337,39</b>	<b>0,00</b>	<b>30.004,05</b>
29		1.1.2.04.0001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.004,05	1.337,39	1.337,39	0,00	30.004,05
<b>13000</b>	<b>S</b>	<b>1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.443.519,23</b>	<b>98.185,69</b>	<b>0,00</b>	<b>98.185,69</b>	<b>1.541.704,92</b>
<b>13200</b>	<b>S</b>	<b>1.3.2 IMOBILIZADO</b>	<b>1.443.519,23</b>	<b>98.185,69</b>	<b>0,00</b>	<b>98.185,69</b>	<b>1.541.704,92</b>
<b>13201</b>	<b>S</b>	<b>1.3.2.01 BENS IMOVEIS - USO PRÓPRIO</b>	<b>1.177.514,45</b>	<b>94.965,69</b>	<b>0,00</b>	<b>94.965,69</b>	<b>1.272.480,14</b>
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	94.965,69	0,00	94.965,69	888.371,37
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)
<b>13202</b>	<b>S</b>	<b>1.3.2.02 BENS IMOVEIS - USO PRÓPRIO</b>	<b>266.004,78</b>	<b>3.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220,00</b>	<b>269.224,78</b>
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)

**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)
<b>14000</b>	<b>S</b>	<b>1.4 CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>2.361,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,39</b>
<b>14100</b>	<b>S</b>	<b>1.4.1 CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO</b>	<b>2.361,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,39</b>
<b>14101</b>	<b>S</b>	<b>1.4.1.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO</b>	<b>2.361,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,39</b>
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
<b>20000</b>	<b>S</b>	<b>2 PASSIVO</b>	<b>1.616.611,47</b>	<b>551.660,54</b>	<b>509.871,38</b>	<b>(41.789,16)</b>	<b>1.574.822,31</b>
<b>21000</b>	<b>S</b>	<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.402.597</b>	<b>551.660,54</b>	<b>509.871,38</b>	<b>(41.789,16)</b>	<b>72.236,81</b>
<b>21300</b>	<b>S</b>	<b>2.1.3 FORNECEDORES</b>	<b>15.819,04</b>	<b>93.761,37</b>	<b>98.911,21</b>	<b>5.149,84</b>	<b>20.968,88</b>
<b>21301</b>	<b>S</b>	<b>2.1.3.01 FORNECEDORES</b>	<b>15.819,04</b>	<b>93.761,37</b>	<b>98.911,21</b>	<b>5.149,84</b>	<b>20.968,88</b>
9001158	2.1.3.01.0001	BBZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	411,05	411,05	0,00	(411,05)	0,00
9003407	2.1.3.01.0001	BROACO COMERCIO DE PERFILADOS LTDA	0,00	3.957,28	3.957,28	0,00	0,00
9001073	2.1.3.01.0001	C.H. LAZZARI - ME	0,00	7.876,32	7.876,32	0,00	0,00
9026484	2.1.3.01.0001	CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES	2.291,50	2.291,50	0,00	(2.291,50)	0,00
9000706	2.1.3.01.0001	CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	402,30	1.069,33	759,15	(310,18)	92,12
9002627	2.1.3.01.0001	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA	1.394,00	3.400,10	2.622,10	(778,00)	616,00
9010488	2.1.3.01.0001	CASA DEC ARNES SAO JOSE DE BROTAS	2.295,49	11.539,16	9.243,67	(2.295,49)	0,00
9003209	2.1.3.01.0001	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
9002351	2.1.3.01.0001	CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.610,20	12.948,05	12.398,40	(549,65)	2.060,55
9000839	2.1.3.01.0001	CLAUDINEI DOS SANTOS ME	0,00	0,00	1.427,00	1.427,00	1.427,00
9002256	2.1.3.01.0001	D. B. ALIMENTOS LTDA	567,74	2.736,58	2.572,65	(163,93)	403,81
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	1.942,80	2.079,80	137,00	(1.942,80)	0,00
9011793	2.1.3.01.0001	FARMACIA CENTRAL EPP	0,00	1.666,06	1.666,06	0,00	0,00
9010459	2.1.3.01.0001	FERNANDO ANTONIO VILLA	406,00	1.162,00	756,00	(406,00)	0,00
62	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES	0,00	8.789,50	19.742,00	10.952,50	10.952,50
9026483	2.1.3.01.0001	GILBERTO ZACHEO EPP	1.100,00	1.100,00	0,00	(1.100,00)	0,00
9000133	2.1.3.01.0001	JLM INDUSTRIA E COMERCIO DE	296,80	1.048,80	752,00	(296,80)	0,00
9001143	2.1.3.01.0001	JOAO MARIO DEGRANDE JAVARONI ME	0,00	0,00	4.071,80	4.071,80	4.071,80
9002124	2.1.3.01.0001	JOSE HENRIQUE PESSA & CIA. LTDA -EPP	33,50	100,68	119,42	18,74	52,24
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	4.912,24	4.912,24	0,00	0,00
9007243	2.1.3.01.0001	LUIZA MERICO RAMOS DA SILVA - ME	0,00	96,81	96,81	0,00	0,00
9099174	2.1.3.01.0001	MAISA SUSI BERTANHA	0,00	490,70	490,70	0,00	0,00
9000332	2.1.3.01.0001	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES	37,98	265,66	320,54	54,88	92,86
9007036	2.1.3.01.0001	MAURICIO SUSI BERTANHA ME	0,00	3.390,30	4.590,30	1.200,00	1.200,00
9003150	2.1.3.01.0001	MR OXI.	378,30	2.793,80	2.415,50	(378,30)	0,00
9007116	2.1.3.01.0001	PAULO J. LOURENÇÃO & CIA LTDA ME	0,00	9.102,67	9.102,67	0,00	0,00
9003341	2.1.3.01.0001	PECCIOLI-FERRAGENS E MATERIAIS P	0,00	315,99	315,99	0,00	0,00
9003345	2.1.3.01.0001	PLENITUDE DE BROTAS LTDA ME	162,00	162,00	0,00	(162,00)	0,00
9003356	2.1.3.01.0001	ROCHA & JESUS LTDA EPP	1.349,82	1.407,26	57,44	(1.349,82)	0,00
9001582	2.1.3.01.0001	ROSALIN E 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	139,56	224,68	85,12	(139,56)	0,00
9050186	2.1.3.01.0001	VOLLENZ-EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00
<b>21400</b>	<b>S</b>	<b>2.1.4 OBRIGACOES</b>	<b>46.718,16</b>	<b>407.734,07</b>	<b>410.960,17</b>	<b>3.226,10</b>	<b>49.944,26</b>
<b>21401</b>	<b>S</b>	<b>2.1.4.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>39.054,49</b>	<b>385.196,99</b>	<b>394.490,66</b>	<b>9.293,67</b>	<b>48.348,16</b>
63	2.1.4.01.0001	SALARIOS APAGAR	30.531,75	303.102,58	311.351,05	8.248,47	38.780,22
64	2.1.4.01.0002	INSS ARECOLHER	3.456,74	39.213,57	38.999,29	(214,28)	3.242,46
65	2.1.4.01.0003	FG.T.S. ARECOLHER	5.066,00	42.880,84	44.140,32	1.259,48	6.325,48
<b>21402</b>	<b>S</b>	<b>2.1.4.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>7.663,67</b>	<b>22.537,08</b>	<b>16.469,51</b>	<b>(6.067,57)</b>	<b>1.596,10</b>
460	2.1.4.02.0012	DUOCENTÉSIMA OBR UNIDA APAGAR	7.663,67	22.537,08	16.469,51	(6.067,57)	1.596,10

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
21700	S	2.1.7 PROVISÕES TRABALHISTAS	51.488,77	50.165,10	0,00	(50.165,10)	1.323,67
21701	S	2.1.7.01 PROVISÕES TRABALHISTAS	51.488,77	50.165,10	0,00	(50.165,10)	1.323,67
379		2.1.7.01.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS	44.437,24	43.934,06	0,00	(43.934,06)	503,18
380		2.1.7.01.0002 PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS	3.942,48	3.121,99	0,00	(3.121,99)	820,49
381		2.1.7.01.0003 PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.109,05	3.109,05	0,00	(3.109,05)	0,00
24000	S	2.4 PATRIMONIO LÍQUIDO	1.500.224,11	0,00	0,00	0,00	1.500.224,11
24100	S	2.4.1 PATRIMONIO SOCIAL	1.500.224,11	0,00	0,00	0,00	1.500.224,11
24101	S	2.4.1.01 PATRIMONIO SOCIAL	1.500.224,11	0,00	0,00	0,00	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	5.165,87	0,00	0,00	0,00	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
<b>50000</b>	<b>S</b>	<b>5</b>	<b>440.030,91</b>	<b>1.145.811,13</b>	<b>12.749,39</b>	<b>1.133.061,74</b>	<b>1.573.092,65</b>
<b>51000</b>	<b>S</b>	<b>5.1</b>	<b>309.100,79</b>	<b>712.353,71</b>	<b>12.710,49</b>	<b>699.643,22</b>	<b>1.008.744,01</b>
<b>51100</b>	<b>S</b>	<b>5.1.1</b>	<b>309.100,79</b>	<b>712.353,71</b>	<b>12.710,49</b>	<b>699.643,22</b>	<b>1.008.744,01</b>
<b>51101</b>	<b>S</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>11.897,39</b>	<b>28.258,43</b>	<b>17,69</b>	<b>28.240,74</b>	<b>40.138,13</b>
		<b>5.1.1.01.0002</b>					
115		ANUNCIOS E PUBLICACOES	147,20	147,20	0,00	147,20	294,40
118		SEGUROS	1.248,59	3.379,81	0,00	3.379,81	4.628,40
119		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.182,66	1.484,35	0,00	1.484,35	4.667,01
121		TAXAS DIVERSAS	1.675,32	6.777,56	17,69	6.759,87	8.435,19
293		DUOCENTÉSIMA OBRA UNIDA	5.643,62	16.469,51	0,00	16.469,51	22.113,13
<b>51102</b>	<b>S</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>11.870,477</b>	<b>373.717,26</b>	<b>0,00</b>	<b>373.717,26</b>	<b>492.422,03</b>
		<b>5.1.1.02.0001</b>					
123		SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	51.208,80	146.995,68	0,00	146.995,68	198.204,48
124		FERIAS	0,00	3.182,44	0,00	3.182,44	3.182,44
125		13o. SALARIOS	0,00	12.668,70	0,00	12.668,70	12.668,70
126		ENCARGOS SOCIAIS-INSS/FGTS	19.956,36	69.711,13	0,00	69.711,13	89.667,49
24		CONT.INSS ENTIDADE	35.477,31	105.342,76	0,00	105.342,76	140.820,07
25		CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO	1.773,89	5.267,21	0,00	5.267,21	7.041,10
26		CONT. INSS TERCEIROS	10.288,41	30.549,34	0,00	30.549,34	40.837,75
<b>51103</b>	<b>S</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>2.151,02</b>	<b>5.710,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.710,58</b>	<b>7.861,60</b>
		<b>5.1.1.03.0002</b>					
133		IR RETIDO FONTE	2.104,28	5.360,55	0,00	5.360,55	7.464,83
136		OUTROS IMP. E CONTRIBUICOES	45,04	316,95	0,00	316,95	361,99
137		I.O.F.	1,70	33,08	0,00	33,08	34,78
<b>51104</b>	<b>S</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>175.308,65</b>	<b>301.893,56</b>	<b>12.656,30</b>	<b>289.237,26</b>	<b>464.545,91</b>
		<b>5.1.1.04.0001</b>					
140		MATERIAL DE CONSUMO	6.457,37	9.669,22	0,00	9.669,22	16.126,59
141		DESPCONS.MANUT.VEIC.MAQUINAS	1.024,00	998,00	0,00	998,00	2.022,00
142		DESPCONS.MANUT.PREDIO/INSTAL.	5.850,00	50.018,40	0,00	50.018,40	55.868,40
143		PRESTACAO DE SERVICOS	13.286,37	16.406,02	0,00	16.406,02	29.692,39
144		ENERGIA ELETRIC A	512,45	7.962,44	0,00	7.962,44	8.474,89
145		TELEFONE	3.635,42	5.697,15	0,00	5.697,15	9.332,57
147		DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	451,93	898,82	0,00	898,82	1.350,75
151		DESPESAS DIVERSAS	33.375,93	25.365,33	269,90	25.095,43	58.471,36
168		GENEROSA ALIMENTICIOS	55.512,50	91.409,39	0,00	91.409,39	146.921,89
169		DESPESAS DE VESTUARIO	10.345,00	8.649,72	0,00	8.649,72	18.994,72
170		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.937,48	13.453,17	0,00	13.453,17	32.390,65
171		MEDICAMENTOS	8.031,10	19.655,31	12.386,40	7.268,91	15.300,01
172		DESPESAS DE VEICULOS	142,01	296,73	0,00	296,73	438,74
174		DESPESAS MEDICAS	6.749,00	13.925,40	0,00	13.925,40	20.674,40
177		DESPESAS COM INSTRUCAO	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00
205		COMBUSTIVEL	2.365,84	5.186,59	0,00	5.186,59	7.552,43
451		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	8.632,25	2.170,00	0,00	2.170,00	10.802,25
54113		PROJETO HORTA	0,00	30.041,87	0,00	30.041,87	30.041,87
<b>51105</b>	<b>S</b>	<b>5.1.1.05</b>	<b>1.038,96</b>	<b>2.773,88</b>	<b>36,50</b>	<b>2.737,38</b>	<b>3.776,34</b>
		<b>5.1.1.05.0001</b>					
153		DESPESAS FINANCEIRAS	1.032,45	2.739,99	36,50	2.703,49	3.735,94
154		JUROS PASSIVOS	2,73	33,89	0,00	33,89	36,62
152		DESVALORIZAÇÃO COTAS APLICAÇÃO	3,78	0,00	0,00	0,00	3,78

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
52000	S	5.2 ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.531.431	354.628,41	2,40	354.626,01	469.940,32
52100	S	5.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS	11.531.431	354.628,41	2,40	354.626,01	469.940,32
52101	S	5.2.1.01 DESPESAS DE EXPEDIENTE	21.006,87	51.293,26	0,00	51.293,26	72.300,13
401		5.2.1.01.0001 HONORÁRIOS	3.132,00	10.971,80	0,00	10.971,80	14.103,80
406		5.2.1.01.0006 TAXAS DIVERSAS	1.782,21	4.779,30	0,00	4.779,30	6.561,51
414		5.2.1.01.0007 MATERIAL DE CONSUMO	1.770,00	6.560,00	0,00	6.560,00	8.330,00
417		5.2.1.01.0010 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.141,00	1.566,00	0,00	1.566,00	3.707,00
418		5.2.1.01.0011 ENERGIA ELÉTRICA	11.466,66	24.459,16	0,00	24.459,16	35.925,82
419		5.2.1.01.0012 TELEFONE	140,00	1.183,20	0,00	1.183,20	1.323,20
429		5.2.1.01.0022 DESPESAS COM INSTRUÇÃO	575,00	1.773,80	0,00	1.773,80	2.348,80
52102	S	5.2.1.02 DESPESAS C/ PESSOAL	94.305,36	303.318,10	0,00	303.318,10	397.623,46
407		5.2.1.02.0001 SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	89.682,94	277.519,96	0,00	277.519,96	367.202,90
408		5.2.1.02.0002 FÉRIAS	0,00	2.361,19	0,00	2.361,19	2.361,19
409		5.2.1.02.0003 13º SALÁRIOS	0,00	5.161,47	0,00	5.161,47	5.161,47
535		5.2.1.02.0010 ENCARGOS SOCIAIS - INSS	4.622,42	18.275,48	0,00	18.275,48	22.897,90
52104	S	5.2.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS	2,08	17,05	2,40	14,65	16,73
436		5.2.1.04.0001 DESPESAS FINANCEIRAS	2,08	17,05	2,40	14,65	16,73
54000	S	5.4 SAÚDE	15.615,81	78.829,01	36,50	78.792,51	94.408,32
54100	S	5.4.1 DESPESAS OPERACIONAIS	15.615,81	78.829,01	36,50	78.792,51	94.408,32
54101	S	5.4.1.01 DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00	13.893,36	0,00	13.893,36	13.893,36
629		5.4.1.01.0022 MEDICAMENTOS	0,00	13.893,36	0,00	13.893,36	13.893,36
54102	S	5.4.1.02 DESPESAS COM PESSOAL	15.615,81	64.878,20	0,00	64.878,20	80.494,01
630		5.4.1.02.0001 SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	15.615,81	57.426,12	0,00	57.426,12	73.041,93
631		5.4.1.02.0002 FÉRIAS	0,00	2.549,26	0,00	2.549,26	2.549,26
632		5.4.1.02.0003 13º SALÁRIOS	0,00	4.902,82	0,00	4.902,82	4.902,82
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	503.909,17	0,00	1.356.347,50	1.356.347,50	1.860.256,67
31000	S 6.1 RECEITAS DO EXERCÍCIO	357.780,64	0,00	851.302,92	851.302,92	1.209.083,56
31100	S 6.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS	357.780,64	0,00	851.302,92	851.302,92	1.209.083,56
31101	S 6.1.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS LIVRES	308.885,88	0,00	652.087,35	652.087,35	960.973,23
92	6.1.1.01.0002 RECEITAS DIVERSAS	965,16	0,00	104.901,85	104.901,85	105.867,01
93	6.1.1.01.0003 OUTRAS RECEITAS-ALUGUEIS IMOV.	82.023,97	0,00	222.757,92	222.757,92	304.781,89
94	6.1.1.01.0004 CONTRIBUIÇÃO DE ASSIS'TIDOS	90.985,78	0,00	252.275,33	252.275,33	343.261,11
343	6.1.1.01.0012 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	50.414,57	0,00	72.152,25	72.152,25	122.566,82
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	1.355,15	0,00	6.693,26	6.693,26	8.048,41
102	6.1.1.02.0004 REND.APLICACOES FINANCEIRAS	1.355,15	0,00	6.693,26	6.693,26	8.048,41
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	47.539,61	0,00	141.159,31	141.159,31	188.698,92
159	6.1.1.05.0001 ISENÇAO INSS LEI 8212/91	47.539,61	0,00	141.159,31	141.159,31	188.698,92
32000	S 6.2 RECEITAS DO EXERCÍCIO	128.352,60	0,00	266.733,00	266.733,00	395.085,60
32200	S 6.2.1 RECEITAS OPER. ASSIST.SOCIAL	128.352,60	0,00	266.733,00	266.733,00	395.085,60
32201	S 6.2.1.01 REC SUBV.A.SOCIAL C/RESTRIÇÃO	128.352,60	0,00	266.733,00	266.733,00	395.085,60
601	6.2.1.01.0001 SUBVENÇÕES ESTADUAIS	2.432,40	0,00	10.945,80	10.945,80	13.378,20
652	6.2.1.01.0005 SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	125.920,20	0,00	255.787,20	255.787,20	381.707,40
34000	S 6.4 RECEITAS DO EXERCÍCIO	17.775,93	0,00	238.311,58	238.311,58	256.087,51
34400	S 6.4.1 RECEITAS SUBVENÇÃO SAÚDE	17.775,93	0,00	238.311,58	238.311,58	256.087,51
34401	S 6.4.1.01 REC SUBV SAÚDE COM RESTRIÇÃO	17.775,93	0,00	238.311,58	238.311,58	256.087,51
651	6.4.1.01.0005 SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	17.775,93	0,00	238.311,58	238.311,58	256.087,51