

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|--------------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 10000 | S | 1 | 1.844.738,60 | 259.433,51 | 265.731,13 | (6.297,62) | 1.838.440,98 |
| | | 10000 S 1 ATIVO | | | | | |
| 11000 | S | 1.1 | 398.857,98 | 259.433,51 | 265.731,13 | (6.297,62) | 392.560,36 |
| | | 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE | | | | | |
| 11100 | S | 1.1.1 | 368.853,93 | 259.433,51 | 265.731,13 | (6.297,62) | 362.556,31 |
| | | 11100 S 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL | | | | | |
| 11102 | S | 1.1.1.02 | 1.202,09 | 189.290,45 | 188.855,84 | 434,61 | 1.636,70 |
| | | 11102 S 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| 227 | | 1.1.1.02.0076 C FEDERAL 189-3 RECURSO LIVRE | 0,00 | 105.453,31 | 105.453,31 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | | 1.1.1.02.0077 C FEDERAL 191-5 R C/RESTRICÃO | 627,65 | 1.216,20 | 627,65 | 588,55 | 1.216,20 |
| 229 | | 1.1.1.02.0078 C FEDERAL 192-3 R C/RESTRICÃO | 0,00 | 53.837,72 | 53.837,72 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | | 1.1.1.02.0096 C FEDERAL 708-5 R C/RESTRICÃO | 544,44 | 5.925,33 | 6.079,27 | (153,94) | 390,50 |
| 313 | | 1.1.1.02.0111 BBRASIL CTA 24-1 RECURSO LIVRE | 30,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 30,00 |
| 54109 | | 1.1.1.02.0128 CAIXA FEDER AL 1083-3 - RECURSO | 0,00 | 22.627,89 | 22.627,89 | 0,00 | 0,00 |
| 11103 | S | 1.1.1.03 | 333.443,85 | 70.143,06 | 76.875,29 | (6.732,23) | 326.711,62 |
| | | 11103 S 1.1.1.03 BANCOS CTA. APLICACOES | | | | | |
| 238 | | 1.1.1.03.0011 C FEDERAL APL RECURSOLIVRE | 15,86 | 32.585,49 | 32.374,86 | 210,63 | 226,49 |
| 232 | | 1.1.1.03.0022 CX FED APL41 92-2 R S/RESTRICÃO | 83.320,31 | 19.393,60 | 0,00 | 19.393,60 | 102.713,91 |
| 590 | | 1.1.1.03.0057 BBRASIL CPAUTOM 24-1 R EC LIVRE | 66,21 | 86,12 | 0,00 | 86,12 | 152,33 |
| 54108 | | 1.1.1.03.0079 CAIXA FEDER AL APLIC 192-3 RECURSO | 10.933,00 | 17.721,33 | 21.866,77 | (4.145,44) | 6.787,56 |
| 54110 | | 1.1.1.03.0080 CAIXA FEDER AL APLIC 1083-3 RECURSO | 187.715,52 | 273,80 | 22.633,66 | (22.359,86) | 165.355,66 |
| 54112 | | 1.1.1.03.0081 CAIXA FEDER AL APLIC 1098-1 RECURSO | 51.392,95 | 82,72 | 0,00 | 82,72 | 51.475,67 |
| 11104 | S | 1.1.1.04 | 34.207,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.207,99 |
| | | 11104 S 1.1.1.04 CONTAS A RECEBER | | | | | |
| 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 | 30.004,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.004,05 |
| | | 11200 S 1.1.2 DIREITOS REALIZ CURTO PRAZO | | | | | |
| 11204 | S | 1.1.2.04 | 30.004,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.004,05 |
| | | 11204 S 1.1.2.04 OUTROS CREDITOS | | | | | |
| 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 | 1.443.519,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.443.519,23 |
| | | 13000 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | | | |
| 13200 | S | 1.3.2 | 1.443.519,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.443.519,23 |
| | | 13200 S 1.3.2 IMOBILIZADO | | | | | |
| 13201 | S | 1.3.2.01 | 1.177.514,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.177.514,45 |
| | | 13201 S 1.3.2.01 BENS IMOVEIS - USO PRÓPRIO | | | | | |
| 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 CONSTRUÇOES | 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 | 266.004,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.004,78 |
| | | 13202 S 1.3.2.02 BENS IMOVEIS - USO PRÓPRIO | | | | | |
| 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) |
| 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) |

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 | 1.600.290,55 | 63.795,89 | 61.008,58 | (2.787,31) | 1.597.503,24 |
| 21000 | S | 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 97.705,06 | 63.795,89 | 61.008,58 | (2.787,31) | 94.917,75 |
| 21300 | S | 2.1.3 FORNECEDORES | 7.599,99 | 8.879,35 | 9.555,50 | 676,15 | 8.276,14 |
| 21301 | S | 2.1.3.01 FORNECEDORES | 7.599,99 | 8.879,35 | 9.555,50 | 676,15 | 8.276,14 |
| 9003407 | | 2.1.3.01.0001 BROACO COMERCIO DE PERFILADOS LTDA | 727,44 | 1.319,09 | 1.774,94 | 455,85 | 1.183,29 |
| 9001073 | | 2.1.3.01.0001 C.H. LAZZARI - ME | 885,12 | 1.880,67 | 1.880,67 | 0,00 | 885,12 |
| 9000706 | | 2.1.3.01.0001 CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME | 0,00 | 0,00 | 22,54 | 22,54 | 22,54 |
| 9002627 | | 2.1.3.01.0001 CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA | 224,30 | 76,30 | 166,00 | 89,70 | 314,00 |
| 9010488 | | 2.1.3.01.0001 CASA DE CARNES SAO JOSE DE BROTAS | 2.802,37 | 2.802,37 | 0,00 | (2.802,37) | 0,00 |
| 9002256 | | 2.1.3.01.0001 D. B. ALIMENTOS LTDA | 628,11 | 628,11 | 512,77 | (115,34) | 512,77 |
| 9002084 | | 2.1.3.01.0001 FC SIMOES COMERCIAL LTDA | 78,00 | 78,00 | 0,00 | (78,00) | 0,00 |
| 9010459 | | 2.1.3.01.0001 FERNANDO ANTONIO VILLA | 504,00 | 504,00 | 252,00 | (252,00) | 252,00 |
| 9000133 | | 2.1.3.01.0001 JLM INDUSTRIA E COMERCIO DE | 0,00 | 0,00 | 194,80 | 194,80 | 194,80 |
| 9006981 | | 2.1.3.01.0001 LABORATORIO SAO LUCAS DE BROTAS S/S | 0,00 | 0,00 | 59,61 | 59,61 | 59,61 |
| 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 DASILVA - ME | 96,81 | 96,81 | 0,00 | (96,81) | 0,00 |
| 9000332 | | 2.1.3.01.0001 MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 39,92 | 39,92 | 39,92 |
| 9007036 | | 2.1.3.01.0001 MAURICIO SUSIBERTANHA ME | 0,00 | 617,40 | 1.234,80 | 617,40 | 617,40 |
| 9003150 | | 2.1.3.01.0001 MR OXI | 756,60 | 756,60 | 378,30 | (378,30) | 378,30 |
| 9007116 | | 2.1.3.01.0001 PAULO J. LOURENÇÃO & CIA LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 3.039,15 | 3.039,15 | 3.039,15 |
| 9001582 | | 2.1.3.01.0001 ROSALINE ROSSI LTDA. EPP | 120,00 | 120,00 | 0,00 | (120,00) | 0,00 |
| 21400 | S | 2.1.4 OBRIGACOES | 54.254,26 | 51.195,48 | 51.453,08 | 257,60 | 54.511,86 |
| 21401 | S | 2.1.4.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS | 47.848,96 | 49.495,52 | 49.607,98 | 11.246 | 47.961,42 |
| 63 | | 2.1.4.01.0001 SALARIOS APAGAR | 37.224,87 | 38.871,43 | 38.666,98 | (204,45) | 37.020,42 |
| 64 | | 2.1.4.01.0002 INSS ARECOLHER | 5.183,45 | 5.183,45 | 5.564,88 | 381,43 | 5.564,88 |
| 65 | | 2.1.4.01.0003 FG.T.S ARECOLHER | 5.440,64 | 5.440,64 | 5.376,12 | (64,52) | 5.376,12 |
| 21402 | S | 2.1.4.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 6.405,30 | 1.699,96 | 1.845,10 | 145,14 | 6.550,44 |
| 460 | | 2.1.4.02.0012 DUOCENTÉSIMA OB UNIDA APAGAR | 6.405,30 | 1.699,96 | 1.845,10 | 145,14 | 6.550,44 |
| 21700 | S | 2.1.7 PROVISÕES TRABALHISTAS | 35.850,81 | 3.721,06 | 0,00 | (3.721,06) | 32.129,75 |
| 21701 | S | 2.1.7.01 PROVISÕES TRABALHISTAS | 35.850,81 | 3.721,06 | 0,00 | (3.721,06) | 32.129,75 |
| 379 | | 2.1.7.01.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS | 31.908,33 | 3.459,53 | 0,00 | (3.459,53) | 28.448,80 |
| 380 | | 2.1.7.01.0002 PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS | 3.942,48 | 261,53 | 0,00 | (261,53) | 3.680,95 |
| 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 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|-------|---|-------------------------------|------------|--------|---------|-----------|----------|
| 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 |
| | | BENSEM COMODATO | | | | | |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|-------|---|---------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| 50000 | S | 5 | 739.514,07 | 135.237,67 | 1.646,56 | 133.591,11 | 873.105,18 |
| 51000 | S | 5.1 | 507.757,85 | 79.946,27 | 1.646,56 | 78.299,71 | 586.057,56 |
| 51100 | S | 5.1.1 | 507.757,85 | 79.946,27 | 1.646,56 | 78.299,71 | 586.057,56 |
| 51101 | S | 5.1.1.01 | 20.646,29 | 2.563,69 | 0,00 | 2.563,69 | 23.209,98 |
| 115 | | 5.1.1.01.0002 | 147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,20 |
| 118 | | 5.1.1.01.0005 | 1.977,12 | 515,65 | 0,00 | 515,65 | 2.492,77 |
| 119 | | 5.1.1.01.0006 | 3.859,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.859,89 |
| 121 | | 5.1.1.01.0008 | 5.938,05 | 202,94 | 0,00 | 202,94 | 6.140,99 |
| 293 | | 5.1.1.01.0009 | 8.724,03 | 1.845,10 | 0,00 | 1.845,10 | 10.569,13 |
| 51102 | S | 5.1.1.02 | 209.269,75 | 41.829,88 | 0,00 | 41.829,88 | 251.099,63 |
| 123 | | 5.1.1.02.0001 | 87.624,14 | 16.929,64 | 0,00 | 16.929,64 | 104.553,78 |
| 125 | | 5.1.1.02.0003 | 2.820,98 | 159,29 | 0,00 | 159,29 | 2.980,27 |
| 126 | | 5.1.1.02.0004 | 36.166,52 | 7.579,18 | 0,00 | 7.579,18 | 43.745,70 |
| 24 | | 5.1.1.02.0010 | 61.685,15 | 12.807,29 | 0,00 | 12.807,29 | 74.492,44 |
| 25 | | 5.1.1.02.0011 | 3.084,30 | 640,37 | 0,00 | 640,37 | 3.724,67 |
| 26 | | 5.1.1.02.0012 | 17.888,66 | 3.714,11 | 0,00 | 3.714,11 | 21.602,77 |
| 51103 | S | 5.1.1.03 | 3.170,63 | 586,65 | 0,00 | 586,65 | 3.757,28 |
| 133 | | 5.1.1.03.0002 | 3.078,06 | 560,96 | 0,00 | 560,96 | 3.639,02 |
| 136 | | 5.1.1.03.0005 | 90,87 | 19,48 | 0,00 | 19,48 | 110,35 |
| 137 | | 5.1.1.03.0006 | 1,70 | 6,21 | 0,00 | 6,21 | 7,91 |
| 51104 | S | 5.1.1.04 | 272.905,80 | 34.741,38 | 1.646,56 | 33.094,82 | 306.000,62 |
| 140 | | 5.1.1.04.0001 | 7.991,21 | 738,75 | 0,00 | 738,75 | 8.729,96 |
| 141 | | 5.1.1.04.0002 | 1.337,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.337,15 |
| 142 | | 5.1.1.04.0003 | 13.276,35 | 11.670,71 | 0,00 | 11.670,71 | 24.947,06 |
| 143 | | 5.1.1.04.0004 | 14.928,20 | 2.239,30 | 0,00 | 2.239,30 | 17.167,50 |
| 144 | | 5.1.1.04.0005 | 795,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,30 |
| 145 | | 5.1.1.04.0006 | 6.388,71 | 972,36 | 0,00 | 972,36 | 7.361,07 |
| 147 | | 5.1.1.04.0008 | 729,59 | 71,40 | 0,00 | 71,40 | 800,99 |
| 151 | | 5.1.1.04.0012 | 49.977,39 | 3.269,68 | 0,00 | 3.269,68 | 53.247,07 |
| 168 | | 5.1.1.04.0014 | 84.148,26 | 11.154,55 | 0,00 | 11.154,55 | 95.302,81 |
| 169 | | 5.1.1.04.0015 | 10.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.345,00 |
| 170 | | 5.1.1.04.0016 | 20.762,59 | 1.880,67 | 0,00 | 1.880,67 | 22.643,26 |
| 171 | | 5.1.1.04.0018 | 9.416,40 | 2.331,82 | 1.646,56 | 685,26 | 10.101,66 |
| 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 | 3.945,22 | 412,14 | 0,00 | 412,14 | 4.357,36 |
| 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 | 1.765,38 | 224,67 | 0,00 | 224,67 | 1.990,05 |
| 153 | | 5.1.1.05.0001 | 1.758,87 | 224,67 | 0,00 | 224,67 | 1.983,54 |
| 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 | 202.562,38 | 46.374,48 | 0,00 | 46.374,48 | 248.936,86 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|-------|---|---------------|------------|-----------|---------|-----------|------------|
| 52100 | S | 5.2.1 | 202.562,38 | 46.374,48 | 0,00 | 46.374,48 | 248.936,86 |
| 52101 | S | 5.2.1.01 | 34.502,69 | 6.588,92 | 0,00 | 6.588,92 | 41.091,61 |
| 401 | | 5.2.1.01.0001 | 4.698,00 | 1.575,80 | 0,00 | 1.575,80 | 6.273,80 |
| 406 | | 5.2.1.01.0006 | 3.629,48 | 969,68 | 0,00 | 969,68 | 4.599,16 |
| 414 | | 5.2.1.01.0007 | 3.570,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 4.210,00 |
| 417 | | 5.2.1.01.0010 | 3.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.707,00 |
| 418 | | 5.2.1.01.0011 | 18.043,19 | 2.993,42 | 0,00 | 2.993,42 | 21.036,61 |
| 419 | | 5.2.1.01.0012 | 280,02 | 70,02 | 0,00 | 70,02 | 350,04 |
| 429 | | 5.2.1.01.0022 | 575,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 915,00 |
| 52102 | S | 5.2.1.02 | 168.042,96 | 39.785,56 | 0,00 | 39.785,56 | 207.828,52 |
| 407 | | 5.2.1.02.0001 | 159.042,12 | 35.109,00 | 0,00 | 35.109,00 | 194.151,12 |
| 409 | | 5.2.1.02.0003 | 0,00 | 1.508,03 | 0,00 | 1.508,03 | 1.508,03 |
| 535 | | 5.2.1.02.0010 | 9.000,84 | 3.168,53 | 0,00 | 3.168,53 | 12.169,37 |
| 52104 | S | 5.2.1.04 | 16,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,73 |
| 436 | | 5.2.1.04.0001 | 16,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,73 |
| 54000 | S | 5.4 | 29.193,84 | 8.916,92 | 0,00 | 8.916,92 | 38.110,76 |
| 54100 | S | 5.4.1 | 29.193,84 | 8.916,92 | 0,00 | 8.916,92 | 38.110,76 |
| 54101 | S | 5.4.1.01 | 1.123,49 | 1.615,35 | 0,00 | 1.615,35 | 2.738,84 |
| 629 | | 5.4.1.01.0022 | 1.123,49 | 1.615,35 | 0,00 | 1.615,35 | 2.738,84 |
| 54102 | S | 5.4.1.02 | 28.049,40 | 7.301,57 | 0,00 | 7.301,57 | 35.350,97 |
| 630 | | 5.4.1.02.0001 | 28.049,40 | 7.301,57 | 0,00 | 7.301,57 | 35.350,97 |
| 54104 | S | 5.4.1.04 | 20,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,95 |
| 641 | | 5.4.1.04.0001 | 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 | 983.962,12 | 0,00 | 130.080,80 | 130.080,80 | 1.114.042,92 |
| 31000 | S 6.1 RECEITAS DO EXERCÍCIO | 567.478,55 | 0,00 | 90.965,87 | 90.965,87 | 658.444,42 |
| 31100 | S 6.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS | 567.478,55 | 0,00 | 90.965,87 | 90.965,87 | 658.444,42 |
| 31101 | S 6.1.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS LIVRES | 430.915,11 | 0,00 | 73.027,41 | 73.027,41 | 503.942,52 |
| 92 | 6.1.1.01.0002 RECEITAS DIVERSAS | 1.900,82 | 0,00 | 1.005,47 | 1.005,47 | 2.906,29 |
| 93 | 6.1.1.01.0003 OUTRAS RECEITAS-ALUGUEIS IMOV. | 137.092,95 | 0,00 | 27.028,99 | 27.028,99 | 164.121,94 |
| 94 | 6.1.1.01.0004 CONTRIBUIÇÃO DE ASSIS TIDOS | 150.520,23 | 0,00 | 36.769,84 | 36.769,84 | 187.290,07 |
| 343 | 6.1.1.01.0012 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA | 56.904,71 | 0,00 | 8.223,11 | 8.223,11 | 65.127,82 |
| 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 | 2.542,33 | 0,00 | 776,69 | 776,69 | 3.319,02 |
| 102 | 6.1.1.02.0004 REND.APLICACOES FINANCEIRAS | 2.542,33 | 0,00 | 776,69 | 776,69 | 3.319,02 |
| 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 | 82.658,11 | 0,00 | 17.161,77 | 17.161,77 | 99.819,88 |
| 159 | 6.1.1.05.0001 ISENÇAO INSS LEI 8212/91 | 82.658,11 | 0,00 | 17.161,77 | 17.161,77 | 99.819,88 |
| 32000 | S 6.2 RECEITAS DO EXERCÍCIO | 195.948,00 | 0,00 | 33.189,60 | 33.189,60 | 229.137,60 |
| 32200 | S 6.2.1 RECEITAS OPER. ASSIST.SOCIAL | 195.948,00 | 0,00 | 33.189,60 | 33.189,60 | 229.137,60 |
| 32201 | S 6.2.1.01 REC SUBV.A.SOCIAL C/RESTRIÇÃO | 195.948,00 | 0,00 | 33.189,60 | 33.189,60 | 229.137,60 |
| 601 | 6.2.1.01.0001 SUBVENÇÕES ESTADUAIS | 6.081,00 | 0,00 | 1.216,20 | 1.216,20 | 7.297,20 |
| 652 | 6.2.1.01.0005 SUBVENÇÕES MUNICIPAIS | 189.867,00 | 0,00 | 31.973,40 | 31.973,40 | 221.840,40 |
| 34000 | S 6.4 RECEITAS DO EXERCÍCIO | 220.535,57 | 0,00 | 5.925,33 | 5.925,33 | 226.460,90 |
| 34400 | S 6.4.1 RECEITAS SUBVENÇÃO SAÚDE | 220.535,57 | 0,00 | 5.925,33 | 5.925,33 | 226.460,90 |
| 34401 | S 6.4.1.01 REC SUBV SAÚDE COM RESTRIÇÃO | 220.535,57 | 0,00 | 5.925,33 | 5.925,33 | 226.460,90 |
| 651 | 6.4.1.01.0005 SUBVENÇÕES MUNICIPAIS | 220.535,57 | 0,00 | 5.925,33 | 5.925,33 | 226.460,90 |