

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
10000	S	1	1.897.137,81	212.382,16	247.533,64	(35.151,48)	1.861.986,33
11000	S	1.1	374.454,56	190.999,10	247.533,64	(56.534,54)	317.920,02
11100	S	1.1.1	343.113,12	190.999,10	246.196,25	(55.197,15)	287.915,97
11102	S	1.1.1.02	1.546,20	176.089,09	176.387,47	(298,38)	1.247,82
		227	330,00	83.530,42	83.828,80	(298,38)	31,62
		228	1.216,20	1.216,20	1.216,20	0,00	1.216,20
		229	0,00	48.874,27	48.874,27	0,00	0,00
		272	0,00	5.925,32	5.925,32	0,00	0,00
		313	0,00	3.341,00	3.341,00	0,00	0,00
		54109	0,00	27.772,05	27.772,05	0,00	0,00
		54111	0,00	5.429,83	5.429,83	0,00	0,00
11103	S	1.1.1.03	307.358,93	14.910,01	69.808,78	(54.898,77)	252.460,16
		238	228,96	0,83	119,38	(118,55)	110,41
		232	192.824,00	801,22	16.215,40	(15.414,18)	177.409,82
		590	40.762,36	381,43	3.154,73	(2.773,30)	37.989,06
		54108	12.630,40	13.559,26	16.920,32	(3.361,06)	9.269,34
		54110	55.472,51	161,24	27.952,22	(27.790,98)	27.681,53
		54112	5.440,70	6,03	5.446,73	(5.440,70)	0,00
11104	S	1.1.1.04	34.207,99	0,00	0,00	0,00	34.207,99
		1782	34.207,99	0,00	0,00	0,00	34.207,99
11200	S	1.1.2	31.341,44	0,00	1.337,39	(1.337,39)	30.004,05
11204	S	1.1.2.04	31.341,44	0,00	1.337,39	(1.337,39)	30.004,05
		29	31.341,44	0,00	1.337,39	(1.337,39)	30.004,05
13000	S	1.3	1.520.321,86	21.383,06	0,00	21.383,06	1.541.704,92
13200	S	1.3.2	1.520.321,86	21.383,06	0,00	21.383,06	1.541.704,92
13201	S	1.3.2.01	1.251.097,08	21.383,06	0,00	21.383,06	1.272.480,14
		46	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		47	866.988,31	21.383,06	0,00	21.383,06	888.371,37
		274	863.488,08	0,00	0,00	0,00	863.488,08
		206	19.481,39	0,00	0,00	0,00	19.481,39
		452	(497.068,14)	0,00	0,00	0,00	(497.068,14)
		456	(7.792,56)	0,00	0,00	0,00	(7.792,56)
13202	S	1.3.2.02	269.224,78	0,00	0,00	0,00	269.224,78
		49	161.325,77	0,00	0,00	0,00	161.325,77
		50	216.573,97	0,00	0,00	0,00	216.573,97
		10	132.786,18	0,00	0,00	0,00	132.786,18
		59	(1.800,00)	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)
		149	23.190,00	0,00	0,00	0,00	23.190,00
		318	(129.060,60)	0,00	0,00	0,00	(129.060,60)
		319	(67.796,06)	0,00	0,00	0,00	(67.796,06)
		320	(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	1.569.304,02	74.934,73	80.453,02	5.518,29	1.574.822,31
21000	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	66.718,52	74.934,73	80.453,02	5.518,29	72.236,81
21300	S	2.1.3 FORNECEDORES	5.340,33	13.695,38	29.323,93	15.628,55	20.968,88
21301	S	2.1.3.01 FORNECEDORES	5.340,33	13.695,38	29.323,93	15.628,55	20.968,88
9000706		2.1.3.01.0001 CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	168,08	168,08	92,12	(75,96)	92,12
9002627		2.1.3.01.0001 CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA	488,00	488,00	616,00	128,00	616,00
9003209		2.1.3.01.0001 CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	1.166,66	1.166,66	0,00	(1.166,66)	0,00
9002351		2.1.3.01.0001 CIRURGICA INTERIOR LTDA	0,00	765,55	2.826,10	2.060,55	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	146,89	146,89	403,81	256,92	403,81
9001511		2.1.3.01.0001 EFPX VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	742,50	742,50	0,00	(742,50)	0,00
62		2.1.3.01.0001 FORNECEDORES	0,00	8.789,50	19.742,00	10.952,50	10.952,50
9000133		2.1.3.01.0001 JLM INDUSTRIA E COMERCIO DE	252,80	252,80	0,00	(252,80)	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	0,00	0,00	52,24	52,24	52,24
9099174		2.1.3.01.0001 MAISA SUSIBERTANHA	231,40	231,40	0,00	(231,40)	0,00
9000332		2.1.3.01.0001 MARIA CELIA PEREIRA ODRIGUES	0,00	0,00	92,86	92,86	92,86
9007036		2.1.3.01.0001 MAURICIO SUSIBERTANHA ME	1.800,00	600,00	0,00	(600,00)	1.200,00
9003150		2.1.3.01.0001 MR OXI	344,00	344,00	0,00	(344,00)	0,00
21400	S	2.1.4 OBRIGACOES	57.481,34	58.666,17	51.129,09	(7.537,08)	49.944,26
21401	S	2.1.4.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS	50.791,72	51.976,55	49.532,99	(2.443,56)	48.348,16
63		2.1.4.01.0001 SALARIOS APAGAR	40.495,17	41.680,00	39.965,05	(1.714,95)	38.780,22
64		2.1.4.01.0002 INSS ARECOLHER	4.629,82	4.629,82	3.242,46	(1.387,36)	3.242,46
65		2.1.4.01.0003 FG.T.S ARECOLHER	5.666,73	5.666,73	6.325,48	658,75	6.325,48
21402	S	2.1.4.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.689,62	6.689,62	1.596,10	(5.093,52)	1.596,10
460		2.1.4.02.0012 DUOCENTÉSIMA OBR UNIDA APAGAR	6.689,62	6.689,62	1.596,10	(5.093,52)	1.596,10
21700	S	2.1.7 PROVISÕES TRABALHISTAS	3.896,85	2.573,18	0,00	(2.573,18)	1.323,67
21701	S	2.1.7.01 PROVISÕES TRABALHISTAS	3.896,85	2.573,18	0,00	(2.573,18)	1.323,67
379		2.1.7.01.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS	1.958,00	1.454,82	0,00	(1.454,82)	503,18
380		2.1.7.01.0002 PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS	1.938,85	1.118,36	0,00	(1.118,36)	820,49
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

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
		BENS EM COMODATO					

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
50000	S	5	1.410.653,03	163.682,85	1.243,23	162.439,62	1.573.092,65
51000	S	5.1	903.120,22	106.867,02	1.243,23	105.623,79	1.008.744,01
51100	S	5.1.1	903.120,22	106.867,02	1.243,23	105.623,79	1.008.744,01
51101	S	5.1.1.01	37.820,00	2.318,13	0,00	2.318,13	40.138,13
115		5.1.1.01.0002	294,40	0,00	0,00	0,00	294,40
118		5.1.1.01.0005	4.186,04	442,36	0,00	442,36	4.628,40
119		5.1.1.01.0006	4.667,01	0,00	0,00	0,00	4.667,01
121		5.1.1.01.0008	8.155,52	279,67	0,00	279,67	8.435,19
293		5.1.1.01.0009	20.517,03	1.596,10	0,00	1.596,10	22.113,13
51102	S	5.1.1.02	443.865,00	48.557,03	0,00	48.557,03	492.422,03
123		5.1.1.02.0001	180.752,33	17.452,15	0,00	17.452,15	198.204,48
124		5.1.1.02.0002	0,00	3.182,44	0,00	3.182,44	3.182,44
125		5.1.1.02.0003	11.818,08	850,62	0,00	850,62	12.668,70
126		5.1.1.02.0004	81.406,58	8.260,91	0,00	8.260,91	89.667,49
24		5.1.1.02.0010	126.782,08	14.037,99	0,00	14.037,99	140.820,07
25		5.1.1.02.0011	6.339,19	701,91	0,00	701,91	7.041,10
26		5.1.1.02.0012	36.766,74	4.071,01	0,00	4.071,01	40.837,75
51103	S	5.1.1.03	6.979,64	881,96	0,00	881,96	7.861,60
133		5.1.1.03.0002	6.709,96	754,87	0,00	754,87	7.464,83
136		5.1.1.03.0005	251,22	110,77	0,00	110,77	361,99
137		5.1.1.03.0006	18,46	16,32	0,00	16,32	34,78
51104	S	5.1.1.04	411.180,92	54.608,22	1.243,23	53.364,99	464.545,91
140		5.1.1.04.0001	12.948,52	3.178,07	0,00	3.178,07	16.126,59
141		5.1.1.04.0002	1.337,15	684,85	0,00	684,85	2.022,00
142		5.1.1.04.0003	43.382,28	12.486,12	0,00	12.486,12	55.868,40
143		5.1.1.04.0004	23.295,27	6.397,12	0,00	6.397,12	29.692,39
144		5.1.1.04.0005	5.432,09	3.042,80	0,00	3.042,80	8.474,89
145		5.1.1.04.0006	9.332,57	0,00	0,00	0,00	9.332,57
147		5.1.1.04.0008	1.235,05	115,70	0,00	115,70	1.350,75
151		5.1.1.04.0012	56.796,42	1.733,34	58,40	1.674,94	58.471,36
168		5.1.1.04.0014	135.368,05	11.553,84	0,00	11.553,84	146.921,89
169		5.1.1.04.0015	12.315,92	6.678,80	0,00	6.678,80	18.994,72
170		5.1.1.04.0016	31.726,04	664,61	0,00	664,61	32.390,65
171		5.1.1.04.0018	14.199,14	2.285,70	1.184,83	1.100,87	15.300,01
172		5.1.1.04.0019	339,83	98,91	0,00	98,91	438,74
174		5.1.1.04.0021	16.781,30	3.893,10	0,00	3.893,10	20.674,40
177		5.1.1.04.0024	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00
205		5.1.1.04.0028	6.497,17	1.055,26	0,00	1.055,26	7.552,43
451		5.1.1.04.0035	10.152,25	650,00	0,00	650,00	10.802,25
54113		5.1.1.04.0038	30.041,87	0,00	0,00	0,00	30.041,87
51105	S	5.1.1.05	3.274,66	501,68	0,00	501,68	3.776,34
153		5.1.1.05.0001	3.268,15	467,79	0,00	467,79	3.735,94
154		5.1.1.05.0002	2,73	33,89	0,00	33,89	36,62
152		5.1.1.05.0003	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	424.747,58	45.192,74	0,00	45.192,74	469.940,32
52100	S	5.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS	424.747,58	45.192,74	0,00	45.192,74	469.940,32
52101	S	5.2.1.01 DESPESAS DE EXPEDIENTE	68.705,83	3.594,30	0,00	3.594,30	72.300,13
401		5.2.1.01.0001 HONORÁRIOS	12.537,80	1.566,00	0,00	1.566,00	14.103,80
406		5.2.1.01.0006 TAXAS DIVERSAS	6.497,07	64,44	0,00	64,44	6.561,51
414		5.2.1.01.0007 MATERIAL DE CONSUMO	7.600,00	730,00	0,00	730,00	8.330,00
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	35.108,52	817,30	0,00	817,30	35.925,82
419		5.2.1.01.0012 TELEFONE	906,64	416,56	0,00	416,56	1.323,20
429		5.2.1.01.0022 DESPESAS COM INSTRUÇÃO	2.348,80	0,00	0,00	0,00	2.348,80
52102	S	5.2.1.02 DESPESAS C/ PESSOAL	356.025,02	41.598,44	0,00	41.598,44	397.623,46
407		5.2.1.02.0001 SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	331.807,76	35.395,14	0,00	35.395,14	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	1.508,03	3.653,44	0,00	3.653,44	5.161,47
535		5.2.1.02.0010 ENCARGOS SOCIAIS - INSS	22.709,23	188,67	0,00	188,67	22.897,90
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	82.785,23	11.623,09	0,00	11.623,09	94.408,32
54100	S	5.4.1 DESPESAS OPERACIONAIS	82.785,23	11.623,09	0,00	11.623,09	94.408,32
54101	S	5.4.1.01 DESPESAS DE EXPEDIENTE	13.507,78	385,58	0,00	385,58	13.893,36
629		5.4.1.01.0022 MEDICAMENTOS	13.507,78	385,58	0,00	385,58	13.893,36
54102	S	5.4.1.02 DESPESAS COM PESSOAL	69.256,50	11.237,51	0,00	11.237,51	80.494,01
630		5.4.1.02.0001 SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	66.521,49	6.520,44	0,00	6.520,44	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	2.735,01	2.167,81	0,00	2.167,81	4.902,82
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	1.738.486,82	0,00	121.769,85	121.769,85	1.860.256,67
31000	S 6.1 RECEITAS DO EXERCÍCIO	1.126.428,63	0,00	82.654,93	82.654,93	1.209.083,56
31100	S 6.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.126.428,63	0,00	82.654,93	82.654,93	1.209.083,56
31101	S 6.1.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS LIVRES	898.310,85	0,00	62.662,38	62.662,38	960.973,23
92	6.1.1.01.0002 RECEITAS DIVERSAS	104.664,85	0,00	1.202,16	1.202,16	105.867,01
93	6.1.1.01.0003 OUTRAS RECEITAS-ALUGUEIS IMOV.	275.582,90	0,00	29.198,99	29.198,99	304.781,89
94	6.1.1.01.0004 CONTRIBUIÇÃO DE ASSIS'TIDOS	314.880,62	0,00	28.380,49	28.380,49	343.261,11
343	6.1.1.01.0012 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	118.686,08	0,00	3.880,74	3.880,74	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	6.866,77	0,00	1.181,64	1.181,64	8.048,41
102	6.1.1.02.0004 REND.APLICACOES FINANCEIRAS	6.866,77	0,00	1.181,64	1.181,64	8.048,41
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	169.888,01	0,00	18.810,91	18.810,91	188.698,92
159	6.1.1.05.0001 ISENÇAO INSS LEI 8212/91	169.888,01	0,00	18.810,91	18.810,91	188.698,92
32000	S 6.2 RECEITAS DO EXERCÍCIO	361.896,00	0,00	33.189,60	33.189,60	395.085,60
32200	S 6.2.1 RECEITAS OPER. ASSIST.SOCIAL	361.896,00	0,00	33.189,60	33.189,60	395.085,60
32201	S 6.2.1.01 REC SUBV.A.SOCIAL C/RESTRIÇÃO	361.896,00	0,00	33.189,60	33.189,60	395.085,60
601	6.2.1.01.0001 SUBVENÇÕES ESTADUAIS	12.162,00	0,00	1.216,20	1.216,20	13.378,20
652	6.2.1.01.0005 SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	349.734,00	0,00	31.973,40	31.973,40	381.707,40
34000	S 6.4 RECEITAS DO EXERCÍCIO	250.162,19	0,00	5.925,32	5.925,32	256.087,51
34400	S 6.4.1 RECEITAS SUBVENÇÃO SAÚDE	250.162,19	0,00	5.925,32	5.925,32	256.087,51
34401	S 6.4.1.01 REC SUBV SAÚDE COM RESTRIÇÃO	250.162,19	0,00	5.925,32	5.925,32	256.087,51
651	6.4.1.01.0005 SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	250.162,19	0,00	5.925,32	5.925,32	256.087,51