

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
10000	S	1	1.695.663,98	277.562,06	290.980,51	(13.418,45)	1.682.245,53
11000	S	1.1	249.783,36	277.562,06	290.980,51	(13.418,45)	236.364,91
11100	S	1.1.1	219.779,31	277.562,06	290.980,51	(13.418,45)	206.360,86
11101	S	1.1.1.01	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1		1.1.1.01.0001	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
11102	S	1.1.1.02	43.006,08	181.145,44	222.859,77	(41.714,33)	1.291,75
196		1.1.1.02.0024	0,00	155,86	127,00	28,86	28,86
227		1.1.1.02.0076	0,00	75.632,32	75.632,32	0,00	0,00
229		1.1.1.02.0078	12.752,96	48.482,48	61.235,44	(12.752,96)	0,00
272		1.1.1.02.0096	289,62	5.925,31	4.952,04	973,27	1.262,89
313		1.1.1.02.0111	0,00	34.645,82	34.645,82	0,00	0,00
449		1.1.1.02.0126	0,00	16.267,15	16.267,15	0,00	0,00
54106		1.1.1.02.0127	29.963,50	36,50	30.000,00	(29.963,50)	0,00
11103	S	1.1.1.03	142.565,24	93.416,62	65.120,74	28.295,88	170.861,12
16		1.1.1.03.0006	23.440,12	0,00	5,86	(5,86)	23.434,26
238		1.1.1.03.0011	4.293,65	20.870,73	24.577,91	(3.707,18)	586,47
232		1.1.1.03.0022	110.486,63	449,45	4.860,45	(4.411,00)	106.075,63
590		1.1.1.03.0057	4.344,40	15.096,44	19.163,66	(4.067,22)	277,18
54107		1.1.1.03.0078	0,00	30.000,00	3,78	29.996,22	29.996,22
54108		1.1.1.03.0079	0,44	27.000,00	16.509,08	10.490,92	10.491,36
11104	S	1.1.1.04	34.207,99	0,00	0,00	0,00	34.207,99
1782		1.1.1.04.0001	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
11204	S	1.1.2.04	30.004,05	0,00	0,00	0,00	30.004,05
29		1.1.2.04.0001	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
13200	S	1.3.2	1.443.519,23	0,00	0,00	0,00	1.443.519,23
13201	S	1.3.2.01	1.177.514,45	0,00	0,00	0,00	1.177.514,45
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)
13202	S	1.3.2.02	266.004,78	0,00	0,00	0,00	266.004,78
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
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 MAEQUIPAMENT	(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)
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	1.657.784,16	72.823,08	51.157,12	(21.665,96)	1.636.118,20
21000	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	155.198,67	72.823,08	51.157,12	(21.665,96)	133.532,71
21300	S	2.1.3 FORNECEDORES	34.777,87	17.264,52	7.483,48	(9.781,04)	24.996,83
21301	S	2.1.3.01 FORNECEDORES	34.777,87	17.264,52	7.483,48	(9.781,04)	24.996,83
9022190		2.1.3.01.0001 ADILSON C HA CON 09632038860	7.000,00	3.500,00	0,00	(3.500,00)	3.500,00
9007053		2.1.3.01.0001 ALVES EMOREIRA ALVES LTDA	570,00	570,00	0,00	(570,00)	0,00
9001158		2.1.3.01.0001 BBZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	0,00	918,59	918,59	918,59
9001073		2.1.3.01.0001 C.H. LAZZARI - ME	885,12	0,00	0,00	0,00	885,12
9002627		2.1.3.01.0001 CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA	7.869,10	3.758,10	83,00	(3.675,10)	4.194,00
9010488		2.1.3.01.0001 CASA DEC ARNES SAO JOSE DE BROTAS	3.409,85	3.409,85	0,00	(3.409,85)	0,00
9002351		2.1.3.01.0001 CIRURGICA INTERIOR LTDA	6.525,50	1.305,10	0,00	(1.305,10)	5.220,40
9000839		2.1.3.01.0001 CLAUDINEI DOS SANTOS ME	0,00	0,00	706,37	706,37	706,37
9002084		2.1.3.01.0001 FC SIMOES COMERCIAL LTDA	3.472,00	1.932,50	2.174,80	242,30	3.714,30
9011793		2.1.3.01.0001 FARMACIA CENTRAL EPP	908,44	908,44	244,07	(664,37)	244,07
9002124		2.1.3.01.0001 JOSE HENRIQUE PESSA & CIA. LTDA -EPP	0,00	0,00	166,15	166,15	166,15
9011814		2.1.3.01.0001 KALANTHUS FARMACIA DE	144,15	144,15	0,00	(144,15)	0,00
9000797		2.1.3.01.0001 LOPES & FRANCELIN LTDA	777,24	0,00	0,00	0,00	777,24
9021815		2.1.3.01.0001 MARCELO LOPES BATISTA DE OLIVEIRA	300,00	300,00	0,00	(300,00)	0,00
9000332		2.1.3.01.0001 MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES	134,74	134,74	0,00	(134,74)	0,00
9003150		2.1.3.01.0001 MR OXI.	756,60	756,60	0,00	(756,60)	0,00
9007116		2.1.3.01.0001 PAULO J. LOURENÇÃO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	1.689,06	1.689,06	1.689,06
9003341		2.1.3.01.0001 PECCIOLI-FERRAGENS E MATERIAIS P	859,20	516,00	0,00	(516,00)	343,20
9003345		2.1.3.01.0001 PLENITUDE DE BROTAS LTDA ME	1.077,25	0,00	0,00	0,00	1.077,25
9001300		2.1.3.01.0001 REFRIGERAÇÃO MADRONA LTDA EPP	0,00	0,00	733,00	733,00	733,00
9004341		2.1.3.01.0001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	88,68	29,04	768,44	739,40	828,08
21400	S	2.1.4 OBRIGACOES	53.805,78	48.031,65	43.673,64	(4.358,01)	49.447,77
21401	S	2.1.4.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS	43.707,15	45.098,77	40.447,91	(4.650,86)	39.056,29
63		2.1.4.01.0001 SALARIOS APAGAR	34.292,65	35.684,27	32.207,20	(3.477,07)	30.815,58
64		2.1.4.01.0002 INSS A RECOLHER	4.391,59	4.391,59	3.399,82	(991,77)	3.399,82
65		2.1.4.01.0003 FG.T.S A RECOLHER	5.022,91	5.022,91	4.840,89	(182,02)	4.840,89
21402	S	2.1.4.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.165,75	0,00	1.699,96	1.699,96	8.865,71
460		2.1.4.02.0012 DUOCENTÉSIMA OBR UNIDA APAGAR	7.165,75	0,00	1.699,96	1.699,96	8.865,71
21403	S	2.1.4.03 CHEQUESA COMPENSAR	2.932,88	2.932,88	1.525,77	(1.407,11)	1.525,77
77		2.1.4.03.0001 CHEQUESA COMPENSAR	2.932,88	2.932,88	1.525,77	(1.407,11)	1.525,77
21700	S	2.1.7 PROVISÕES TRABALHISTAS	66.615,02	7.526,91	0,00	(7.526,91)	59.088,11
21701	S	2.1.7.01 PROVISÕES TRABALHISTAS	66.615,02	7.526,91	0,00	(7.526,91)	59.088,11
379		2.1.7.01.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS	56.961,05	6.872,52	0,00	(6.872,52)	50.088,53
380		2.1.7.01.0002 PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS	4.692,00	529,63	0,00	(529,63)	4.162,37
381		2.1.7.01.0003 PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.668,58	0,00	0,00	0,00	4.668,58
382		2.1.7.01.0004 PROVISÃO ENCARGOS 13º SALÁRIO	293,39	124,76	0,00	(124,76)	168,63
24000	S	2.4 PATRIMONIO LÍQUIDO	1.500.224,10	0,00	0,00	0,00	1.500.224,10

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
24100	S	2.4.1	1.500.224,10	0,00	0,00	0,00	1.500.224,10
24101	S	2.4.1.01	1.500.224,10	0,00	0,00	0,00	1.500.224,10
87		2.4.1.01.0001	2.099.995,65	0,00	0,00	0,00	2.099.995,65
377		2.4.1.01.0002	5.165,86	0,00	0,00	0,00	5.165,86
378		2.4.1.01.0003	(604.937,41)	0,00	0,00	0,00	(604.937,41)
25000	S	2.5	2.361,39	0,00	0,00	0,00	2.361,39
25100	S	2.5.1	2.361,39	0,00	0,00	0,00	2.361,39
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	207.347,47	130.775,95	1.428,12	129.347,83	336.695,30
51000	S	5.1	162.258,77	88.811,75	1.391,62	87.420,13	249.678,90
51100	S	5.1.1	162.258,77	88.811,75	1.391,62	87.420,13	249.678,90
51101	S	5.1.1.01	5.267,53	3.537,33	0,00	3.537,33	8.804,86
118		5.1.1.01.0005	398,02	421,86	0,00	421,86	819,88
119		5.1.1.01.0006	2.433,08	367,49	0,00	367,49	2.800,57
121		5.1.1.01.0008	117,72	1.048,02	0,00	1.048,02	1.165,74
293		5.1.1.01.0009	2.318,71	1.699,96	0,00	1.699,96	4.018,67
51102	S	5.1.1.02	41.418,96	38.036,47	0,00	38.036,47	79.455,43
123		5.1.1.02.0001	18.408,42	16.134,70	0,00	16.134,70	34.543,12
126		5.1.1.02.0004	6.660,27	6.470,66	0,00	6.470,66	13.130,93
24		5.1.1.02.0010	12.201,69	11.515,75	0,00	11.515,75	23.717,44
25		5.1.1.02.0011	610,09	575,80	0,00	575,80	1.185,89
26		5.1.1.02.0012	3.538,49	3.339,56	0,00	3.339,56	6.878,05
51103	S	5.1.1.03	993,23	616,82	0,00	616,82	1.610,05
133		5.1.1.03.0002	963,62	609,85	0,00	609,85	1.573,47
136		5.1.1.03.0005	28,39	6,49	0,00	6,49	34,88
137		5.1.1.03.0006	1,22	0,48	0,00	0,48	1,70
51104	S	5.1.1.04	11.425.060	46.242,75	1.391,62	44.851,13	159.101,73
140		5.1.1.04.0001	1.326,60	6.444,96	0,00	6.444,96	7.771,56
142		5.1.1.04.0003	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
143		5.1.1.04.0004	14.698,72	275,22	0,00	275,22	14.973,94
144		5.1.1.04.0005	163,21	193,06	0,00	193,06	356,27
145		5.1.1.04.0006	2.519,53	951,03	0,00	951,03	3.470,56
147		5.1.1.04.0008	185,72	179,61	0,00	179,61	365,33
151		5.1.1.04.0012	21.345,24	10.296,36	0,00	10.296,36	31.641,60
168		5.1.1.04.0014	17.966,07	23.581,24	0,00	23.581,24	41.547,31
169		5.1.1.04.0015	10.345,00	0,00	0,00	0,00	10.345,00
170		5.1.1.04.0016	19.822,59	0,00	0,00	0,00	19.822,59
171		5.1.1.04.0018	7.194,63	2.186,90	1.391,62	795,28	7.989,91
172		5.1.1.04.0019	142,01	0,00	0,00	0,00	142,01
174		5.1.1.04.0021	4.457,50	0,00	0,00	0,00	4.457,50
205		5.1.1.04.0028	779,28	956,62	0,00	956,62	1.735,90
451		5.1.1.04.0035	7.454,50	1.177,75	0,00	1.177,75	8.632,25
51105	S	5.1.1.05	328,45	378,38	0,00	378,38	706,83
153		5.1.1.05.0001	328,45	374,60	0,00	374,60	703,05
152		5.1.1.05.0003	0,00	3,78	0,00	3,78	3,78
52000	S	5.2	39.453,01	37.301,78	36,50	37.265,28	76.718,29
52100	S	5.2.1	39.453,01	37.301,78	36,50	37.265,28	76.718,29
52101	S	5.2.1.01	6.824,89	6.804,15	0,00	6.804,15	13.629,04
401		5.2.1.01.0001	1.566,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00
406		5.2.1.01.0006	936,59	768,44	0,00	768,44	1.705,03

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
414		5.2.1.01.0007 MATERIAL DE CONSUMO	570,00	600,00	0,00	600,00	1.170,00
417		5.2.1.01.0010 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.141,00	0,00	2.141,00	2.141,00
418		5.2.1.01.0011 ENERGIA ELÉTRICA	3.752,30	3.224,71	0,00	3.224,71	6.977,01
419		5.2.1.01.0012 TELEFONE	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
52102	S	5.2.1.02 DESPESAS C/ PESSOAL	32.591,43	30.497,63	0,00	30.497,63	63.089,06
407		5.2.1.02.0001 SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	30.393,46	29.381,97	0,00	29.381,97	59.775,43
535		5.2.1.02.0010 ENCARGOS SOCIAIS - INSS	2.197,97	1.115,66	0,00	1.115,66	3.313,63
52104	S	5.2.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS	36,69	0,00	36,50	(36,50)	0,19
436		5.2.1.04.0001 DESPESAS FINANCEIRAS	36,69	0,00	36,50	(36,50)	0,19
54000	S	5.4 SAÚDE	5.635,69	4.662,42	0,00	4.662,42	10.298,11
54100	S	5.4.1 DESPESAS OPERACIONAIS	5.635,69	4.662,42	0,00	4.662,42	10.298,11
54102	S	5.4.1.02 DESPESAS COM PESSOAL	5.635,69	4.662,42	0,00	4.662,42	10.298,11
630		5.4.1.02.0001 SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	5.635,69	4.662,42	0,00	4.662,42	10.298,11

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
30000	S 6 RECEITAS	245.227,29	0,00	137.595,34	137.595,34	382.822,63
31000	S 6.1 RECEITAS DO EXERCÍCIO	177.328,58	0,00	99.696,63	99.696,63	277.025,21
31100	S 6.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS	177.328,58	0,00	99.696,63	99.696,63	277.025,21
31101	S 6.1.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS LIVRES	160.540,17	0,00	83.815,15	83.815,15	244.355,32
92	6.1.1.01.0002 RECEITAS DIVERSAS	534,41	0,00	430,75	430,75	965,16
93	6.1.1.01.0003 OUTRAS RECEITAS-ALUGUEIS IMOV.	25.928,99	0,00	28.259,99	28.259,99	54.188,98
94	6.1.1.01.0004 CONTRIBUIÇÃO DE ASSIS TIDOS	31.481,93	0,00	29.376,53	29.376,53	60.858,46
343	6.1.1.01.0012 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	34.365,59	0,00	9.480,73	9.480,73	43.846,32
701	6.1.1.01.0016 AUXÍLIO EMER GENCIAL	68.229,25	0,00	16.267,15	16.267,15	84.496,40
31102	S 6.1.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	438,14	0,00	450,37	450,37	888,51
102	6.1.1.02.0004 REND.APLICACOES FINANCEIRAS	438,14	0,00	450,37	450,37	888,51
31105	S 6.1.1.05 OUTROS CREDITOS	16.350,27	0,00	15.431,11	15.431,11	31.781,38
159	6.1.1.05.0001 ISENÇÃO INSS LEI 8212/91	16.350,27	0,00	15.431,11	15.431,11	31.781,38
32000	S 6.2 RECEITAS DO EXERCÍCIO	61.973,40	0,00	31.973,40	31.973,40	93.946,80
32200	S 6.2.1 RECEITAS OPER. ASSIST.SOCIAL	61.973,40	0,00	31.973,40	31.973,40	93.946,80
32201	S 6.2.1.01 REC SUBV.A.SOCIAL C/RESTRIÇÃO	61.973,40	0,00	31.973,40	31.973,40	93.946,80
652	6.2.1.01.0005 SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	61.973,40	0,00	31.973,40	31.973,40	93.946,80
34000	S 6.4 RECEITAS DO EXERCÍCIO	5.925,31	0,00	5.925,31	5.925,31	11.850,62
34400	S 6.4.1 RECEITAS SUBVENÇÃO SAÚDE	5.925,31	0,00	5.925,31	5.925,31	11.850,62
34401	S 6.4.1.01 REC SUBV SAÚDE COM RESTRIÇÃO	5.925,31	0,00	5.925,31	5.925,31	11.850,62
651	6.4.1.01.0005 SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	5.925,31	0,00	5.925,31	5.925,31	11.850,62