

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
10000	S	1	1.682.245,53	235.399,52	237.155,32	(1.755,80)	1.680.489,73
11000	S	1.1	236.364,91	235.399,52	237.155,32	(1.755,80)	234.609,11
11100	S	1.1.1	206.360,86	235.399,52	237.155,32	(1.755,80)	204.605,06
11101	S	1.1.1.01	0,00	956,62	956,62	0,00	0,00
1		1.1.1.01.0001	0,00	956,62	956,62	0,00	0,00
11102	S	1.1.1.02	1.291,75	174.053,57	164.647,84	9.405,73	10.697,48
196		1.1.1.02.0024	28,86	150,00	115,85	34,15	63,01
227		1.1.1.02.0076	0,00	90.576,94	90.576,94	0,00	0,00
228		1.1.1.02.0077	0,00	2.432,40	0,00	2.432,40	2.432,40
229		1.1.1.02.0078	0,00	74.438,22	66.843,76	7.594,46	7.594,46
272		1.1.1.02.0096	1.262,89	5.925,31	6.580,59	(655,28)	607,61
313		1.1.1.02.0111	0,00	530,70	530,70	0,00	0,00
11103	S	1.1.1.03	170.861,12	60.389,33	71.550,86	(11.161,53)	159.699,59
16		1.1.1.03.0006	23.434,26	0,00	0,00	0,00	23.434,26
238		1.1.1.03.0011	586,47	26.250,00	25.383,45	866,55	1.453,02
232		1.1.1.03.0022	106.075,63	1.945,93	3.400,00	(1.454,07)	104.621,56
590		1.1.1.03.0057	277,18	200,09	300,70	(100,61)	176,57
54107		1.1.1.03.0078	29.996,22	17,96	0,00	17,96	30.014,18
54108		1.1.1.03.0079	10.491,36	31.975,35	42.466,71	(10.491,36)	0,00
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
318		1.3.2.02.0041	(129.060,60)	0,00	0,00	0,00	(129.060,60)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
319		1.3.2.02.0042 (-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENS	(67.796,06)	0,00	0,00	0,00	(67.796,06)
320		1.3.2.02.0043 (-) DEPRECIAÇÃO MAEQUIPAMENT	(48.184,20)	0,00	0,00	0,00	(48.184,20)
323		1.3.2.02.0045 (-) DEPRECIAÇÃO 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	1.635.513,54	64.921,51	52.259,04	(12.662,47)	1.622.851,07
21000	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	132.928,05	64.921,51	52.259,04	(12.662,47)	120.265,58
21300	S 2.1.3 FORNECEDORES	25.348,37	13.518,51	10.228,79	(3.289,72)	22.058,65
21301	S 2.1.3.01 FORNECEDORES	25.348,37	13.518,51	10.228,79	(3.289,72)	22.058,65
9022190	2.1.3.01.0001 ADILSON CHACON 09632038860	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
9001158	2.1.3.01.0001 BBZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAME	918,59	507,54	0,00	(507,54)	411,05
9001073	2.1.3.01.0001 C.H. LAZZARI - ME	885,12	0,00	0,00	0,00	885,12
9026484	2.1.3.01.0001 CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES	0,00	0,00	2.291,50	2.291,50	2.291,50
9000706	2.1.3.01.0001 CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	0,00	0,00	402,30	402,30	402,30
9002627	2.1.3.01.0001 CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA	4.194,00	2.800,00	0,00	(2.800,00)	1.394,00
9010488	2.1.3.01.0001 CASA DE CARNES SAO JOSE DE BROTAS	0,00	0,00	2.295,49	2.295,49	2.295,49
9002351	2.1.3.01.0001 CIRURGICA INTERIOR LTDA	5.220,40	2.610,20	0,00	(2.610,20)	2.610,20
9000839	2.1.3.01.0001 CLAUDINEI DOS SANTOS ME	706,37	706,37	0,00	(706,37)	0,00
9002256	2.1.3.01.0001 D. B. ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	567,74	567,74	567,74
9002084	2.1.3.01.0001 FC SIMOES COMERCIAL LTDA	3.937,30	2.762,30	767,80	(1.994,50)	1.942,80
9011793	2.1.3.01.0001 FARMACIA CENTRAL EPP	244,07	244,07	0,00	(244,07)	0,00
9010459	2.1.3.01.0001 FERNANDO ANTONIO VILLA	0,00	0,00	406,00	406,00	406,00
62	2.1.3.01.0001 FORNECEDORES	956,62	956,62	0,00	(956,62)	0,00
9026483	2.1.3.01.0001 GILBERTO ZACHEO EPP	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9000133	2.1.3.01.0001 JLM INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	296,80	296,80	296,80
9002124	2.1.3.01.0001 JOSE HENRIQUE PESSA & CIA. LTDA -EPP	166,15	166,15	33,50	(132,65)	33,50
9000797	2.1.3.01.0001 LOPES & FRANCELIN LTDA	777,24	0,00	0,00	0,00	777,24
9000332	2.1.3.01.0001 MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES	0,00	0,00	37,98	37,98	37,98
9003150	2.1.3.01.0001 MR OXI.	0,00	0,00	378,30	378,30	378,30
9007116	2.1.3.01.0001 PAULO J. LOURENÇÃO & CIA LTDA ME	1.689,06	1.689,06	0,00	(1.689,06)	0,00
9003341	2.1.3.01.0001 PECCIOLI-FERRAGENS E MATERIAIS P	343,20	343,20	0,00	(343,20)	0,00
9003345	2.1.3.01.0001 PLENITUDE DE BROTAS LTDA ME	1.077,25	0,00	162,00	162,00	1.239,25
9001300	2.1.3.01.0001 REFRIGERAÇÃO MADRONA LTDA EPP	733,00	733,00	0,00	(733,00)	0,00
9003356	2.1.3.01.0001 ROCHA & JESUS LTDA EPP	0,00	0,00	1.349,82	1.349,82	1.349,82
9004341	2.1.3.01.0001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	139,56	139,56	139,56
21400	S 2.1.4 OBRIGACOES	48.491,57	43.803,66	42.030,25	(1.773,41)	46.718,16
21401	S 2.1.4.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS	39.056,29	40.407,12	40.405,32	(1,80)	39.054,49
63	2.1.4.01.0001 SALARIOS APAGAR	30.815,58	32.166,41	31.882,58	(283,83)	30.531,75
64	2.1.4.01.0002 INSS ARECOLHER	3.399,82	3.399,82	3.456,74	56,92	3.456,74
65	2.1.4.01.0003 FG.T.S. ARECOLHER	4.840,89	4.840,89	5.066,00	225,11	5.066,00
21402	S 2.1.4.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.865,73	2.826,99	1.624,93	(1.202,06)	7.663,67
460	2.1.4.02.0012 DUOCENTÉSIMA OBR UNIDA APAGAR	8.865,73	2.826,99	1.624,93	(1.202,06)	7.663,67
21403	S 2.1.4.03 CHEQUESA COMPENSAR	569,55	569,55	0,00	(569,55)	0,00
77	2.1.4.03.0001 CHEQUESA COMPENSAR	569,55	569,55	0,00	(569,55)	0,00
21700	S 2.1.7 PROVISÕES TRABALHISTAS	59.088,11	7.599,34	0,00	(7.599,34)	51.488,77
21701	S 2.1.7.01 PROVISÕES TRABALHISTAS	59.088,11	7.599,34	0,00	(7.599,34)	51.488,77
379	2.1.7.01.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS	50.088,53	5.651,29	0,00	(5.651,29)	44.437,24
380	2.1.7.01.0002 PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS	4.162,37	219,89	0,00	(219,89)	3.942,48

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
381	2.1.7.01.0003	PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.668,58	1.559,53	0,00	(1.559,53)	3.109,05
382	2.1.7.01.0004	PROVISÃO ENCARGOS 13º SALÁRIO	168,63	168,63	0,00	(168,63)	0,00
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
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
50000	S 5 DESPESAS	336.090,64	111.530,70	1.350,83	11 017987	446.270,51
51000	S 5.1 DESPESAS	249.842,68	66.848,54	1.350,83	65.497,71	315.340,39
51100	S 5.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS	249.842,68	66.848,54	1.350,83	65.497,71	315.340,39
51101	S 5.1.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.745,24	3.152,15	0,00	3.152,15	11.897,39
115	5.1.1.01.0002 ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	147,20	0,00	147,20	147,20
118	5.1.1.01.0005 SEGUROS	819,88	428,71	0,00	428,71	1.248,59
119	5.1.1.01.0006 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.800,57	382,09	0,00	382,09	3.182,66
121	5.1.1.01.0008 TAXAS DIVERSAS	1.106,10	569,22	0,00	569,22	1.675,32
293	5.1.1.01.0009 DUOCENTÉSIMA OBRA UNIDA	4.018,69	1.624,93	0,00	1.624,93	5.643,62
51102	S 5.1.1.02 DESPESAS C/PESSOAL	79.455,43	39.249,34	0,00	39.249,34	118.704,77
123	5.1.1.02.0001 SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	34.543,12	16.665,68	0,00	16.665,68	51.208,80
126	5.1.1.02.0004 ENCARGOS SOCIAIS-INSS/FGTS	13.130,93	6.825,43	0,00	6.825,43	19.956,36
24	5.1.1.02.0010 CONT.INSS ENTIDADE	23.717,44	11.759,87	0,00	11.759,87	35.477,31
25	5.1.1.02.0011 CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO	1.185,89	588,00	0,00	588,00	1.773,89
26	5.1.1.02.0012 CONT. INSS TERCEIROS	6.878,05	3.410,36	0,00	3.410,36	10.288,41
51103	S 5.1.1.03 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.610,05	540,97	0,00	540,97	2.151,02
133	5.1.1.03.0002 IR RETIDO FONTE	1.573,47	530,81	0,00	530,81	2.104,28
136	5.1.1.03.0005 OUTROS IMP. E CONTRIBUICOES	34,88	10,16	0,00	10,16	45,04
137	5.1.1.03.0006 IOF	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70
51104	S 5.1.1.04 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	159.325,13	23.573,95	1.350,83	22.223,12	181.548,25
140	5.1.1.04.0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.771,56	540,30	0,00	540,30	8.311,86
141	5.1.1.04.0002 DESPCONS.MANUT.VEIC.MAQUINAS	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	1.024,00
142	5.1.1.04.0003 DESPCONS.MANUT.PREDIO/INSTAL.	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
143	5.1.1.04.0004 PRESTACAO DE SERVICOS	14.973,94	1.812,43	0,00	1.812,43	16.786,37
144	5.1.1.04.0005 ENERGIA ELETRIC A	356,27	156,18	0,00	156,18	512,45
145	5.1.1.04.0006 TELEFONE	3.470,56	164,86	0,00	164,86	3.635,42
147	5.1.1.04.0008 DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	365,33	86,60	0,00	86,60	451,93
151	5.1.1.04.0012 DESPESAS DIVERSAS	31.864,60	1.511,33	0,00	1.511,33	33.375,93
168	5.1.1.04.0014 GENEROSA ALIMENTICIOS	41.547,31	13.965,19	0,00	13.965,19	55.512,50
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	19.822,59	0,00	0,00	0,00	19.822,59
171	5.1.1.04.0018 MEDICAMENTOS	7.990,31	1.391,62	1.350,83	40,79	8.031,10
172	5.1.1.04.0019 DESPESAS DE VEICULOS	142,01	0,00	0,00	0,00	142,01
174	5.1.1.04.0021 DESPESAS MEDICAS	4.457,50	2.291,50	0,00	2.291,50	6.749,00
205	5.1.1.04.0028 COMBUSTIVEL	1.735,90	629,94	0,00	629,94	2.365,84
451	5.1.1.04.0035 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	8.632,25	0,00	0,00	0,00	8.632,25
51105	S 5.1.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	706,83	332,13	0,00	332,13	1.038,96
153	5.1.1.05.0001 DESPESAS FINANCEIRAS	703,05	329,40	0,00	329,40	1.032,45
154	5.1.1.05.0002 JUROS PASSIVOS	0,00	2,73	0,00	2,73	2,73
152	5.1.1.05.0003 DESVALORIZAÇÃO COTA APLICAÇÃO	3,78	0,00	0,00	0,00	3,78
52000	S 5.2 ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.949,85	39.364,46	0,00	39.364,46	115.314,31
52100	S 5.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS	75.949,85	39.364,46	0,00	39.364,46	115.314,31

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
52101	S	5.2.1.01	12.860,60	8.146,27	0,00	8.146,27	21.006,87
401	S	5.2.1.01.0001 HONORÁRIOS	1.566,00	1.566,00	0,00	1.566,00	3.132,00
406	S	5.2.1.01.0006 TAXAS DIVERSAS	936,59	845,62	0,00	845,62	1.782,21
414	S	5.2.1.01.0007 MATERIAL DE CONSUMO	1.170,00	600,00	0,00	600,00	1.770,00
417	S	5.2.1.01.0010 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.141,00	0,00	0,00	0,00	2.141,00
418	S	5.2.1.01.0011 ENERGIA ELÉTRICA	6.977,01	4.489,65	0,00	4.489,65	11.466,66
419	S	5.2.1.01.0012 TELEFONE	70,00	70,00	0,00	70,00	140,00
429	S	5.2.1.01.0022 DESPESAS COM INSTRUÇÃO	0,00	575,00	0,00	575,00	575,00
52102	S	5.2.1.02	63.089,06	31.216,30	0,00	31.216,30	94.305,36
407	S	5.2.1.02.0001 SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	59.775,43	29.907,51	0,00	29.907,51	89.682,94
535	S	5.2.1.02.0010 ENCARGOS SOCIAIS - INSS	3.313,63	1.308,79	0,00	1.308,79	4.622,42
52104	S	5.2.1.04	0,19	1,89	0,00	1,89	2,08
436	S	5.2.1.04.0001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,19	1,89	0,00	1,89	2,08
54000	S	5.4	10.298,11	5.317,70	0,00	5.317,70	15.615,81
54100	S	5.4.1	10.298,11	5.317,70	0,00	5.317,70	15.615,81
54102	S	5.4.1.02	10.298,11	5.317,70	0,00	5.317,70	15.615,81
630	S	5.4.1.02.0001 SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	10.298,11	5.317,70	0,00	5.317,70	15.615,81

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
30000	S 6 RECEITAS	382.822,63	0,00	121.086,54	121.086,54	503.909,17
31000	S 6.1 RECEITAS DO EXERCÍCIO	277.025,21	0,00	80.755,43	80.755,43	357.780,64
31100	S 6.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS	277.025,21	0,00	80.755,43	80.755,43	357.780,64
31101	S 6.1.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS LIVRES	244.355,32	0,00	64.530,56	64.530,56	308.885,88
92	6.1.1.01.0002 RECEITAS DIVERSAS	965,16	0,00	0,00	0,00	965,16
93	6.1.1.01.0003 OUTRAS RECEITAS-ALUGUEIS IMOV.	54.188,98	0,00	27.834,99	27.834,99	82.023,97
94	6.1.1.01.0004 CONTRIBUIÇÃO DE ASSIS'TIDOS	60.858,46	0,00	30.127,32	30.127,32	90.985,78
343	6.1.1.01.0012 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	43.846,32	0,00	6.568,25	6.568,25	50.414,57
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	888,51	0,00	466,64	466,64	1.355,15
102	6.1.1.02.0004 REND.APLICACOES FINANCEIRAS	888,51	0,00	466,64	466,64	1.355,15
31105	S 6.1.1.05 OUTROS CREDITOS	31.781,38	0,00	15.758,23	15.758,23	47.539,61
159	6.1.1.05.0001 ISENCAO INSS LEI 8212/91	31.781,38	0,00	15.758,23	15.758,23	47.539,61
32000	S 6.2 RECEITAS DO EXERCÍCIO	93.946,80	0,00	34.405,80	34.405,80	128.352,60
32200	S 6.2.1 RECEITAS OPER. ASSIST.SOCIAL	93.946,80	0,00	34.405,80	34.405,80	128.352,60
32201	S 6.2.1.01 REC SUBV.A.SOCIAL C/RESTRICÇÃO	93.946,80	0,00	34.405,80	34.405,80	128.352,60
601	6.2.1.01.0001 SUBVENÇÕES ESTADUAIS	0,00	0,00	2.432,40	2.432,40	2.432,40
652	6.2.1.01.0005 SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	93.946,80	0,00	31.973,40	31.973,40	125.920,20
34000	S 6.4 RECEITAS DO EXERCÍCIO	11.850,62	0,00	5.925,31	5.925,31	17.775,93
34400	S 6.4.1 RECEITAS SUBVENÇÃO SAÚDE	11.850,62	0,00	5.925,31	5.925,31	17.775,93
34401	S 6.4.1.01 REC SUBV SAÚDE COM RESTRICÇÃO	11.850,62	0,00	5.925,31	5.925,31	17.775,93
651	6.4.1.01.0005 SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	11.850,62	0,00	5.925,31	5.925,31	17.775,93