

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	2.465.719,91D	9.711.781,72	9.705.809,24	2.471.692,39D
CIRCULANTE - [14]	1.289.612,73D	9.593.721,09	9.635.873,24	1.247.460,58D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - [28]	1.289.612,73D	9.593.721,09	9.635.873,24	1.247.460,58D
FUNDO GERAL - [35]	1.274.295,06D	9.030.520,15	9.336.176,10	968.639,11D
CAIXA - [42]	10.692,14D	1.134.786,30	1.145.414,81	63,63D
BANCO CONTA MOVIMENTO REC. PROPRIOS- SEM RESTRIÇÃO - [56]	217,98D	5.525.135,94	5.525.353,92	0,00D
BCOS MOVIMENTO CONVENIO/PROJETO - COM RESTRIÇÃO - [70]	2.407,54D	193.350,34	192.337,19	3.420,69D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROPRIAS - [2128]	1.260.977,40D	2.070.774,47	2.401.420,71	930.331,16D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVENIO/PROJETO - [2156]	0,00D	106.473,10	71.649,47	34.823,63D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - [84]	675,04D	12,87	106,66	581,25D
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR - [91]	605,29D	12,87	106,66	511,50D
ENCARGOS A RECUPERAR - [2192]	69,75D	0,00	0,00	69,75D
CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS - [119]	1.504,50D	126.686,06	120.112,57	8.077,99D
ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS - [126]	384,50D	124.636,06	118.062,57	6.957,99D
ADIANTAMENTO À PRESTADORES - [2079]	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES - [2177]	0,00D	2.050,00	2.050,00	0,00D
OUTROS CRÉDITOS À RECEBER - [147]	13.138,13D	436.502,01	179.477,91	270.162,23D
CRÉDITOS BANCARIOS - [154]	0,00D	264.991,43	0,00	264.991,43D
CRÉDITOS - [161]	13.138,13D	171.510,58	179.477,91	5.170,80D
NÃO CIRCULANTE - [196]	1.176.107,18D	118.060,63	69.936,00	1.224.231,81D
INVESTIMENTOS - [210]	8,86D	0,00	0,00	8,86D
APLICAÇÕES CONSTANTES - [2191]	8,86D	0,00	0,00	8,86D
AÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS - [2198]	8,86D	0,00	0,00	8,86D
IMOBILIZADO - [217]	1.176.098,32D	118.060,63	69.936,00	1.224.222,95D
BENS IMÓVEIS E MOVEIS - [224]	1.131.587,39D	42.130,88	58.835,54	1.114.882,73D
BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL - [231]	1.339.087,65D	0,00	42.130,88	1.296.956,77D
DEPRECIAÇÕES ASSISTENCIA SOCIAL - [273]	207.500,26C	42.130,88	16.704,66	182.074,04C
BENS IMÓVEIS E MOVEIS - [315]	21.934,36D	0,00	2.648,03	19.286,33D
BENS ATIVO FIXO SAUDE - [322]	29.497,17D	0,00	0,00	29.497,17D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEPRECIAÇÕES SAUDE - [3276]	7.562,81C	0,00	2.648,03	10.210,84C
BENS IMÓVEIS E MOVEIS - [329]	1.768,74D	0,00	431,89	1.336,85D
BENS ATIVO FIXO EDUCAÇÃO - [336]	2.369,95D	0,00	0,00	2.369,95D
DEPRECIAÇÕES EDUCAÇÃO - [3479]	601,21C	0,00	431,89	1.033,10C
BENS IMOVEIS E MOVEIS - [3423]	20.807,83D	75.929,75	8.020,54	88.717,04D
BENS ATIVO FIXO ATIVIDADE MEIO - [3430]	29.878,14D	75.929,75	0,00	105.807,89D
DEPRECIAÇÕES ATIVIDADE MEIO - [3444]	9.070,31C	0,00	8.020,54	17.090,85C
PASSIVO - [343]	2.465.719,91C	2.009.143,12	2.015.115,60	2.471.692,39C
CIRCULANTE - [350]	128.265,70C	1.982.112,72	1.974.193,84	120.346,82C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS - [357]	18.302,87C	1.621.541,28	1.649.791,31	46.552,90C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [364]	11.501,67C	1.598.487,72	1.626.656,23	39.670,18C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PAGAR - [371]	0,07C	1.349.964,25	1.361.883,32	11.919,14C
ENCARGOS S/FOLHA À PAGAR - [406]	11.501,60C	248.523,47	264.772,91	27.751,04C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [462]	6.801,20C	23.053,56	23.135,08	6.882,72C
RETENÇÕES À RECOLHER - [469]	6.801,20C	23.053,56	23.135,08	6.882,72C
FORNECEDORES - [525]	0,00C	214.318,58	214.518,58	200,00C
FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS - [532]	0,00C	214.318,58	214.518,58	200,00C
FORNECEDORES DE MATERIAIS - [533]	0,00C	6.806,12	6.806,12	0,00C
FORNECEDOR DE SERVIÇOS - [546]	0,00C	207.512,46	207.712,46	200,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [2282]	109.962,83C	146.252,86	109.883,95	73.593,92C
OBRIGAÇÕES EM TRANSITO - [2289]	109.962,83C	134.503,08	98.134,17	73.593,92C
CHEQUES EM TRANSITO - [2296]	46.962,83C	134.503,08	98.134,17	10.593,92C
VENDA DO IMOVEL - [2310]	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [2171]	0,00C	11.749,78	11.749,78	0,00C
EMPRESTIMO PESSOA FISICA/JURIDCA - [2178]	0,00C	11.749,78	11.749,78	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PATRIMONIO SOCIAL - [539]	2.337.454,21C	27.030,40	40.921,76	2.351.345,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [553]	333.091,92C	0,00	0,00	333.091,92C
FUNDO PATRIMONIAL - [560]	333.091,92C	0,00	0,00	333.091,92C
FUNDO PATRIMONIAL - [567]	333.091,92C	0,00	0,00	333.091,92C
SUPERVIT/DEFICIT - [581]	2.031.392,69C	27.030,40	0,00	2.004.362,29C
SUPERAVIT/DEFICIT - [588]	2.031.392,69C	27.030,40	0,00	2.004.362,29C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO - [595]	2.031.392,69C	27.030,40	0,00	2.004.362,29C
RESUL TRANS DO EXERC EM CURSO - [623]	27.030,40D	0,00	40.921,76	13.891,36C
RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO - [630]	27.030,40D	0,00	40.921,76	13.891,36C
SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [637]	27.030,40D	0,00	40.921,76	13.891,36C
CUSTOS/DESPESAS - [658]	0,00D	2.399.452,32	2.399.452,32	0,00D
CUSTOS/DESPESAS - [665]	0,00D	2.399.452,32	2.399.452,32	0,00D
ASSISTENCIA SOCIAL - [672]	0,00D	262.816,01	262.816,01	0,00D
DESPESAS COM PESSOAL - [679]	0,00D	178.023,73	178.023,73	0,00D
PESSOAL VERBAS TRABALHISTA - [686]	0,00D	135.407,84	135.407,84	0,00D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - [749]	0,00D	12.633,50	12.633,50	0,00D
PESSOAL BENEFÍCIOS - [777]	0,00D	29.982,39	29.982,39	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [819]	0,00D	27.837,71	27.837,71	0,00D
OPERACIONAIS ATIVIDADE FIM ASSISTÊNCIA SOCIAL - [826]	0,00D	27.837,71	27.837,71	0,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [952]	0,00D	39.038,84	39.038,84	0,00D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS - [959]	0,00D	687,00	687,00	0,00D
MANUTENÇÃO C/VEÍCULOS - [1008]	0,00D	38.351,84	38.351,84	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - [1085]	0,00D	16,31	16,31	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - [1106]	0,00D	16,31	16,31	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [1127]	0,00D	17.899,42	17.899,42	0,00D
DESP IMP/ENC SERVIÇO TERCEIRO - [1134]	0,00D	16.704,66	16.704,66	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS BANCÁRIAS - [1148]	0,00D	1.046,85	1.046,85	0,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [1176]	0,00D	147,91	147,91	0,00D
SAUDE - [1225]	0,00D	752.794,18	752.794,18	0,00D
DESPESAS COM PESSOAL - [1232]	0,00D	632.962,86	632.962,86	0,00D
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS - [1239]	0,00D	553.935,19	553.935,19	0,00D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - [1302]	0,00D	54.294,97	54.294,97	0,00D
PESSOAL BENEFÍCIOS - [1323]	0,00D	24.732,70	24.732,70	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [1351]	0,00D	29.370,51	29.370,51	0,00D
OPERACIONAIS ATIVIDADE FIM SAÚDE - [1358]	0,00D	29.370,51	29.370,51	0,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [1421]	0,00D	31.317,42	31.317,42	0,00D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS - [1428]	0,00D	2.376,00	2.376,00	0,00D
MANUTENÇÃO C/IMOVEIS - [3255]	0,00D	28.941,42	28.941,42	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - [1449]	0,00D	56.254,28	56.254,28	0,00D
DESP C/SERVIÇOS TERCEIROS - PF - [1456]	0,00D	41.259,78	41.259,78	0,00D
DESP C/SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - [1463]	0,00D	14.994,50	14.994,50	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [1470]	0,00D	2.889,11	2.889,11	0,00D
DESP IMP/ENC SERVIÇO TERCEIRO - [1477]	0,00D	2.885,02	2.885,02	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1498]	0,00D	4,09	4,09	0,00D
EDUCAÇÃO - [1547]	0,00D	410.546,38	410.546,38	0,00D
DESPESAS COM PESSOAL - [2331]	0,00D	349.492,55	349.492,55	0,00D
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS - [2338]	0,00D	282.745,88	282.745,88	0,00D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - [2401]	0,00D	31.577,59	31.577,59	0,00D
PESSOAL BENEFÍCIOS - [2422]	0,00D	35.169,08	35.169,08	0,00D
DESPESA OPERACIONAIS - [2450]	0,00D	28.184,03	28.184,03	0,00D
OPERACIONAIS ATIVIDADES FIM EDUCAÇÃO - [2457]	0,00D	28.184,03	28.184,03	0,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [3017]	0,00D	521,49	521,49	0,00D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS - [3024]	0,00D	521,49	521,49	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - [3150]	0,00D	32.153,41	32.153,41	0,00D
DESP C/SERVIÇOS TERCEIROS - PF - [3157]	0,00D	18.973,41	18.973,41	0,00D
DESP C/SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - [3339]	0,00D	13.180,00	13.180,00	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [3808]	0,00D	194,90	194,90	0,00D
DESP OMP/ENC SERVIÇO TERCEIRO - [3815]	0,00D	194,90	194,90	0,00D
ATIVIDADE MEIO - [1554]	0,00D	973.295,75	973.295,75	0,00D
DESPESA COM PESSOAL - [2534]	0,00D	404.178,15	404.178,15	0,00D
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS - [2541]	0,00D	333.629,61	333.629,61	0,00D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - [2604]	0,00D	48.515,04	48.515,04	0,00D
PESSOAL BENEFÍCIOS - [2625]	0,00D	22.033,50	22.033,50	0,00D
DESPESA OPERACIONAL - [2653]	0,00D	251.427,10	251.427,10	0,00D
OPERACIONAIS ATIVIDADE MEIO - [2660]	0,00D	251.427,10	251.427,10	0,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [2723]	0,00D	104.433,56	104.433,56	0,00D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS - [2730]	0,00D	9.825,35	9.825,35	0,00D
MANUTENÇÃO C/INSTALAÇÕES - [2737]	0,00D	6.800,00	6.800,00	0,00D
MANUTENÇÃO C/VEÍCULOS - [2744]	0,00D	19.508,22	19.508,22	0,00D
MANUTENÇÃO C/IMÓVEIS PRÓPRIOS - [2842]	0,00D	68.299,99	68.299,99	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - [2751]	0,00D	179.008,23	179.008,23	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - PF - [2758]	0,00D	50.105,48	50.105,48	0,00D
DESP C/SERV TERCEIROS PJ - [2947]	0,00D	128.902,75	128.902,75	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [2793]	0,00D	34.248,71	34.248,71	0,00D
DESP IMP/ENC SERVIÇO TERCEIRO - [2800]	0,00D	8.020,54	8.020,54	0,00D
DESPESAS BANCARIAS - [2807]	0,00D	5.568,51	5.568,51	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [2814]	0,00D	190,52	190,52	0,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [2828]	0,00D	20.469,14	20.469,14	0,00D
RECEITAS - [1806]	0,00C	2.404.463,35	2.404.463,35	0,00C
RECEITAS - [1813]	0,00C	2.394.463,35	2.394.463,35	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS ASSISTENCIA SOCIAL - [1820]	0,00C	124.109,88	124.109,88	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS PROJ/REPASSE/CONVENIO - [1827]	0,00C	117.812,40	117.812,40	0,00C
PARCERIA/CONVENIO - [1848]	0,00C	117.812,40	117.812,40	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [1890]	0,00C	6.297,48	6.297,48	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1897]	0,00C	6.297,48	6.297,48	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS SAUDE - [1918]	0,00C	730.648,80	730.648,80	0,00C
RECEITA CONTRIB/DOAÇÃO/SERVIÇOS - [3108]	0,00C	730.648,80	730.648,80	0,00C
RECEITAS DIVERSAS - [3115]	0,00C	730.648,80	730.648,80	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS ATIVIDADE MEIO - [1932]	0,00C	1.539.704,67	1.539.704,67	0,00C
RECEITAS PROJ/REPASSES/CONVENIO - [1939]	0,00C	1.317.846,43	1.317.846,43	0,00C
RECEITAS COM PROJETOS - [1946]	0,00C	1.317.846,43	1.317.846,43	0,00C
RECEITAS CONTRIB/DOAÇÃO/SERVIÇOS - [1974]	0,00C	151.618,12	151.618,12	0,00C
RECEITAS DIVERSAS - [1981]	0,00C	151.618,12	151.618,12	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [2009]	0,00C	70.240,12	70.240,12	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [2016]	0,00C	70.240,12	70.240,12	0,00C
RESULTADO NÃO OPERACIONAIS - [2037]	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS - [2898]	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
ASSISTENCIA SOCIAL - [2905]	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
ALIENAÇÃO E INDENIZAÇÕES - [3584]	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	2.404.463,35	2.404.463,35	0,00
SISTEMA AUXILIAR - [2241]	0,00D	52.130,88	52.130,88	0,00D
CONTAS TRANSITORIAS - [2248]	0,00D	52.130,88	52.130,88	0,00D
CONTAS AUXILIARES - [1694]	0,00	52.130,88	52.130,88	0,00
CONTAS AUXILIARES - [1701]	0,00	52.130,88	52.130,88	0,00
DEVEDORA E CREDORA - [1708]	0,00	52.130,88	52.130,88	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Análise do Balancete				
Ativo ----->	2.471.692,39D	Passivo ----->	2.471.692,39C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
APURAÇÃO DE RESULTADO--->	0,00D			
=====>	2.471.692,39D	=====>	2.471.692,39C	

Valores do Período				
Receita ----->	2.404.463,35C			
Despesa/Custo ----->	2.390.571,99D			
Superávit ----->	13.891,36			