

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	2.471.692,39D	13.823.201,27	12.808.079,43	3.486.814,23D
CIRCULANTE - [14]	1.247.460,58D	13.646.507,54	12.778.932,19	2.115.035,93D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - [28]	1.247.460,58D	13.646.507,54	12.778.932,19	2.115.035,93D
FUNDO GERAL - [35]	968.639,11D	10.927.634,20	10.279.086,58	1.617.186,73D
CAIXA - [42]	63,63D	205.786,89	205.850,52	0,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO REC. PROPRIOS- SEM RESTRIÇÃO - [56]	0,00D	6.307.651,50	6.303.559,86	4.091,64D
BCOS MOVIMENTO CONVENIO/PROJETO - COM RESTRIÇÃO - [70]	3.420,69D	1.497.743,04	384.976,43	1.116.187,30D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROPRIAS - [2128]	930.331,16D	2.752.807,03	3.190.648,38	492.489,81D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVENIO/PROJETO - [2156]	34.823,63D	163.645,74	194.051,39	4.417,98D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - [84]	581,25D	0,00	0,00	581,25D
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR - [91]	511,50D	0,00	0,00	511,50D
ENCARGOS A RECUPERAR - [2192]	69,75D	0,00	0,00	69,75D
CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS - [119]	8.077,99D	255.277,88	237.913,96	25.441,91D
ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS - [126]	6.957,99D	208.452,81	206.088,89	9.321,91D
ADIANTAMENTO À PRESTADORES - [2079]	1.120,00D	9.810,00	9.810,00	1.120,00D
ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES - [2177]	0,00D	37.015,07	22.015,07	15.000,00D
OUTROS CRÉDITOS À RECEBER - [147]	270.162,23D	2.429.954,81	2.240.880,81	459.236,23D
CRÉDITOS BANCARIOS - [154]	264.991,43D	2.196.395,82	2.009.389,62	451.997,63D
CRÉDITOS - [161]	5.170,80D	200.452,94	198.385,14	7.238,60D
CRÉDITOS FENAPAES - [2696]	0,00D	33.106,05	33.106,05	0,00D
ESTOQUE - [2906]	0,00D	996,36	0,00	996,36D
SEGUROS - [3067]	0,00D	32.644,29	21.050,84	11.593,45D
NÃO CIRCULANTE - [196]	1.224.231,81D	176.693,73	29.147,24	1.371.778,30D
INVESTIMENTOS - [210]	8,86D	45.000,00	0,00	45.008,86D
APLICAÇÕES CONSTANTES - [2191]	8,86D	45.000,00	0,00	45.008,86D
AÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS - [2198]	8,86D	0,00	0,00	8,86D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - [4235]	0,00D	45.000,00	0,00	45.000,00D
IMOBILIZADO - [217]	1.224.222,95D	131.693,73	29.147,24	1.326.769,44D
BENS IMÓVEIS E MOVEIS - [224]	1.114.882,73D	0,00	0,00	1.114.882,73D
BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL - [231]	1.296.956,77D	0,00	0,00	1.296.956,77D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEPRECIAÇÕES ASSISTENCIA SOCIAL - [273]	182.074,04C	0,00	0,00	182.074,04C
BENS IMÓVEIS E MOVEIS - [315]	19.286,33D	12.083,90	0,00	31.370,23D
BENS ATIVO FIXO SAUDE - [322]	29.497,17D	12.083,90	0,00	41.581,07D
DEPRECIAÇÕES SAUDE - [3276]	10.210,84C	0,00	0,00	10.210,84C
BENS IMÓVEIS E MOVEIS - [329]	1.336,85D	20.947,41	1.086,37	21.197,89D
BENS ATIVO FIXO EDUCAÇÃO - [336]	2.369,95D	20.947,41	0,00	23.317,36D
DEPRECIAÇÕES EDUCAÇÃO - [3479]	1.033,10C	0,00	1.086,37	2.119,47C
BENS IMOVEIS E MOVEIS - [3423]	88.717,04D	98.662,42	28.060,87	159.318,59D
BENS ATIVO FIXO ATIVIDADE MEIO - [3430]	105.807,89D	98.662,42	0,00	204.470,31D
DEPRECIAÇÕES ATIVIDADE MEIO - [3444]	17.090,85C	0,00	28.060,87	45.151,72C
PASSIVO - [343]	2.471.692,39C	2.637.879,35	3.653.001,19	3.486.814,23C
CIRCULANTE - [350]	120.346,82C	2.623.987,99	3.327.128,25	823.487,08C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS - [357]	46.552,90C	1.825.884,46	1.819.094,65	39.763,09C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [364]	39.670,18C	1.802.169,94	1.792.492,42	29.992,66C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PAGAR - [371]	11.919,14C	1.478.730,31	1.476.528,50	9.717,33C
ENCARGOS S/FOLHA À PAGAR - [406]	27.751,04C	323.439,63	315.963,92	20.275,33C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [462]	6.882,72C	23.714,52	26.602,23	9.770,43C
RETENÇÕES À RECOLHER - [469]	6.882,72C	23.714,52	26.602,23	9.770,43C
FORNECEDORES - [525]	200,00C	544.030,06	557.251,96	13.421,90C
FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS - [532]	200,00C	544.030,06	557.251,96	13.421,90C
FORNECEDORES DE MATERIAIS - [533]	0,00C	227.844,66	231.362,11	3.517,45C
FORNECEDOR DE SERVIÇOS - [546]	200,00C	316.185,40	325.889,85	9.904,45C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [2282]	73.593,92C	138.840,56	133.951,00	68.704,36C
OBRIGAÇÕES EM TRANSITO - [2289]	73.593,92C	138.406,38	133.516,82	68.704,36C
CHEQUES EM TRANSITO - [2296]	10.593,92C	138.406,38	133.516,82	5.704,36C
VENDA DO IMOVEL - [2310]	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
REEMBOLSO - [4018]	0,00C	434,18	434,18	0,00C
RECURSOS DE PROJETOS E CONVÊNIOS - [4263]	0,00C	115.232,91	816.830,64	701.597,73C
PATRIMONIO SOCIAL - [539]	2.351.345,57C	13.891,36	325.872,94	2.663.327,15C
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]	2.004.362,29C	0,00	13.891,36	2.018.253,65C
SUPERA VIT/DEFICIT - [588]	2.004.362,29C	0,00	13.891,36	2.018.253,65C
SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO - [595]	2.004.362,29C	0,00	13.891,36	2.018.253,65C
RESUL TRANS DO EXERC EM CURSO - [623]	13.891,36C	13.891,36	311.981,58	311.981,58C
RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO - [630]	13.891,36C	13.891,36	311.981,58	311.981,58C
SUPERA VIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [637]	13.891,36C	13.891,36	311.981,58	311.981,58C
CUSTOS/DESPESAS - [658]	0,00D	2.578.746,21	2.578.746,21	0,00D
CUSTOS/DESPESAS - [665]	0,00D	2.578.746,21	2.578.746,21	0,00D
ASSISTENCIA SOCIAL - [672]	0,00D	221.499,16	221.499,16	0,00D
DESPESAS COM PESSOAL - [679]	0,00D	93.828,36	93.828,36	0,00D
PESSOAL VERBAS TRABALHISTA - [686]	0,00D	67.522,36	67.522,36	0,00D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - [749]	0,00D	6.424,73	6.424,73	0,00D
PESSOAL BENEFÍCIOS - [777]	0,00D	19.881,27	19.881,27	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [819]	0,00D	9.562,44	9.562,44	0,00D
OPERACIONAIS A TIVIDADE FIM ASSISTÊNCIA SOCIAL - [826]	0,00D	9.562,44	9.562,44	0,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [952]	0,00D	50.302,29	50.302,29	0,00D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS - [959]	0,00D	135,00	135,00	0,00D
MANUTENÇÃO C/VEÍCULOS - [1008]	0,00D	50.167,29	50.167,29	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - [1085]	0,00D	1.633,86	1.633,86	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - PF - [1092]	0,00D	1.633,86	1.633,86	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS - [1127]	0,00D	2.009,31	2.009,31	0,00D
DESPESAS BANCÁRIAS - [1148]	0,00D	1.920,45	1.920,45	0,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [1176]	0,00D	88,86	88,86	0,00D
CUSTOS PROJET/PROGR/CONV/CAMP. - [1211]	0,00D	59.282,90	59.282,90	0,00D
BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - [3025]	0,00D	4.880,00	4.880,00	0,00D
SAÚDE - [1225]	0,00D	879.445,96	879.445,96	0,00D
DESPESAS COM PESSOAL - [1232]	0,00D	752.454,24	752.454,24	0,00D
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS - [1239]	0,00D	647.731,94	647.731,94	0,00D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - [1302]	0,00D	72.657,07	72.657,07	0,00D
PESSOAL BENEFÍCIOS - [1323]	0,00D	32.065,23	32.065,23	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [1351]	0,00D	27.123,42	27.123,42	0,00D
OPERACIONAIS ATIVIDADE FIM SAÚDE - [1358]	0,00D	27.123,42	27.123,42	0,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [1421]	0,00D	1.835,80	1.835,80	0,00D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS - [1428]	0,00D	1.786,00	1.786,00	0,00D
MANUTENÇÃO C/IMOVEIS - [3255]	0,00D	49,80	49,80	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - [1449]	0,00D	98.021,22	98.021,22	0,00D
DESP C/SERVIÇOS TERCEIROS - PF - [1456]	0,00D	74.134,44	74.134,44	0,00D
DESP C/SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - [1463]	0,00D	23.886,78	23.886,78	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [1470]	0,00D	11,28	11,28	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1498]	0,00D	11,28	11,28	0,00D
EDUCAÇÃO - [1547]	0,00D	425.800,64	425.800,64	0,00D
DESPESAS COM PESSOAL - [2331]	0,00D	293.906,54	293.906,54	0,00D
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS - [2338]	0,00D	247.302,92	247.302,92	0,00D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - [2401]	0,00D	21.550,74	21.550,74	0,00D
PESSOAL BENEFICIOS - [2422]	0,00D	25.052,88	25.052,88	0,00D
DESPESA OPERACIONAIS - [2450]	0,00D	64.679,94	64.679,94	0,00D
OPERACIONAIS ATIVIDADES FIM EDUCAÇÃO - [2457]	0,00D	64.679,94	64.679,94	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESpesas com Manutenção - [3017]	0,00D	3.756,00	3.756,00	0,00D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS - [3024]	0,00D	3.756,00	3.756,00	0,00D
DESpesas C/Serviços Terceiros - [3150]	0,00D	59.467,53	59.467,53	0,00D
DESP C/SERVIÇOS TERCEIROS - PF - [3157]	0,00D	32.685,93	32.685,93	0,00D
DESP C/SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - [3339]	0,00D	26.781,60	26.781,60	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [3808]	0,00D	1.475,02	1.475,02	0,00D
DESP OMP/ENC SERVIÇO TERCEIRO - [3815]	0,00D	1.086,37	1.086,37	0,00D
DESPESAS BANCARIAS - [3822]	0,00D	382,50	382,50	0,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [3836]	0,00D	6,15	6,15	0,00D
CUSTOS PROJETO/PROGR/CONVENIOS - [3773]	0,00D	2.515,61	2.515,61	0,00D
PROJETOS PROJ/CONVENIO - [3780]	0,00D	2.515,61	2.515,61	0,00D
ATIVIDADE MEIO - [1554]	0,00D	1.052.000,45	1.052.000,45	0,00D
DESPEsa COM PESSOAL - [2534]	0,00D	572.494,20	572.494,20	0,00D
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS - [2541]	0,00D	498.730,08	498.730,08	0,00D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - [2604]	0,00D	43.957,09	43.957,09	0,00D
PESSOAL BENEFÍCIOS - [2625]	0,00D	29.807,03	29.807,03	0,00D
DESPEsa OPERACIONAL - [2653]	0,00D	231.409,25	231.409,25	0,00D
OPERACIONAIS ATIVIDADE MEIO - [2660]	0,00D	231.409,25	231.409,25	0,00D
DESPEsas COM MANUTENÇÃO - [2723]	0,00D	110.405,99	110.405,99	0,00D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS - [2730]	0,00D	17.250,42	17.250,42	0,00D
MANUTENÇÃO C/INSTALAÇÕES - [2737]	0,00D	4.458,97	4.458,97	0,00D
MANUTENÇÃO C/VEÍCULOS - [2744]	0,00D	37.222,45	37.222,45	0,00D
MANUTENÇÃO C/IMÓVEIS PRÓPRIOS - [2842]	0,00D	51.474,15	51.474,15	0,00D
DESPEsas C/Serviços Terceiros - [2751]	0,00D	75.008,11	75.008,11	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - PF - [2758]	0,00D	20.610,76	20.610,76	0,00D
DESP C/SERV TERCEIROS PJ - [2947]	0,00D	54.397,35	54.397,35	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [2793]	0,00D	48.944,83	48.944,83	0,00D
DESP IMP/ENC SERVIÇO TERCEIRO - [2800]	0,00D	28.069,81	28.069,81	0,00D
DESPESAS BANCARIAS - [2807]	0,00D	9.540,64	9.540,64	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS - [2814]	0,00D	331,50	331,50	0,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [2828]	0,00D	11.002,88	11.002,88	0,00D
CUSTOS PROJ/PROGR/CONV/CAMP. - [3647]	0,00D	13.738,07	13.738,07	0,00D
PROJETOS/PROGR/CONV/CAMP. - [3654]	0,00D	13.738,07	13.738,07	0,00D
RECEITAS - [1806]	0,00C	2.884.512,71	2.884.512,71	0,00C
RECEITAS - [1813]	0,00C	2.883.798,25	2.883.798,25	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS ASSISTENCIA SOCIAL - [1820]	0,00C	1.358.896,50	1.358.896,50	0,00C
RECEITAS PROJ/REPASSE/CONVENIO - [1827]	0,00C	1.355.593,49	1.355.593,49	0,00C
RECEITAS COM PROJETOS - [1834]	0,00C	1.355.593,49	1.355.593,49	0,00C
RECEITA CONTRIB/DOAÇÃO/SERVIÇOS - [1855]	0,00C	500,00	500,00	0,00C
RECEITA DIVERSAS - [1862]	0,00C	500,00	500,00	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [1890]	0,00C	2.803,01	2.803,01	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1897]	0,00C	2.803,01	2.803,01	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS SAUDE - [1918]	0,00C	1.374.539,25	1.374.539,25	0,00C
RECEITAS PROJ/REPASSES/CONVENIO - [3087]	0,00C	648.812,45	648.812,45	0,00C
SUBVENÇÕES - [3101]	0,00C	648.812,45	648.812,45	0,00C
RECEITA CONTRIB/DOAÇÃO/SERVIÇOS - [3108]	0,00C	725.726,80	725.726,80	0,00C
RECEITAS DIVERSAS - [3115]	0,00C	725.726,80	725.726,80	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO - [1925]	0,00C	2.619,43	2.619,43	0,00C
RECEITAS PROJ/REPASSE/CONVENIO - [3724]	0,00C	2.512,61	2.512,61	0,00C
PROGRAMA MEC - [3731]	0,00C	2.512,61	2.512,61	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [3745]	0,00C	106,82	106,82	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [3752]	0,00C	106,82	106,82	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS ATIVIDADE MEIO - [1932]	0,00C	147.743,07	147.743,07	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS CONTRIB/DOAÇÃO/SERVIÇOS - [1974]	0,00C	121.076,65	121.076,65	0,00C
RECEITAS DIVERSAS - [1981]	0,00C	121.076,65	121.076,65	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [2009]	0,00C	26.666,42	26.666,42	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [2016]	0,00C	26.666,42	26.666,42	0,00C
RESULTADO NÃO OPERACIONAIS - [2037]	0,00C	714,46	714,46	0,00C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS - [2898]	0,00C	714,46	714,46	0,00C
ASSISTENCIA SOCIAL - [2905]	0,00C	65,56	65,56	0,00C
ALIENAÇÃO E INDENIZAÇÕES - [3584]	0,00C	65,56	65,56	0,00C
SAUDE - [2912]	0,00C	648,90	648,90	0,00C
ALIENACAO E INDENIZAÇÕES - [3598]	0,00C	648,90	648,90	0,00C
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	2.884.985,44	2.884.985,44	0,00

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.486.814,23D	Passivo ----->	3.486.814,23C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
APURAÇÃO DE RESULTADO--->	0,00D		
=====>	3.486.814,23D	=====>	3.486.814,23C

Valores do Período

Receita ----->	2.884.512,71C
Despesa/Custo ----->	2.572.531,13D
Superávit ----->	311.981,58