

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	2.461.159,28D	7.830.797,46	7.826.236,83	2.465.719,91D
CIRCULANTE - [14]	1.169.771,41D	7.784.137,46	7.664.296,14	1.289.612,73D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - [28]	1.169.771,41D	7.784.137,46	7.664.296,14	1.289.612,73D
FUNDO GERAL - [35]	1.162.610,37D	7.565.729,89	7.454.045,20	1.274.295,06D
CAIXA - [42]	11.568,09D	1.334.981,94	1.335.857,89	10.692,14D
BANCO CONTA MOVIMENTO REC. PROPRIOS- SEM RESTRIÇÃO - [56]	3.230,15D	4.366.701,79	4.369.713,96	217,98D
BCOS MOVIMENTO CONVENIO/PROJETO - COM RESTRIÇÃO - [70]	374,75D	88.351,33	86.318,54	2.407,54D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROPRIAS - [2128]	1.147.437,38D	1.770.184,36	1.656.644,34	1.260.977,40D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVENIO/PROJETO - [2156]	0,00D	5.510,47	5.510,47	0,00D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - [84]	510,94D	164,10	0,00	675,04D
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR - [91]	441,19D	164,10	0,00	605,29D
ENCARGOS A RECUPERAR - [2192]	69,75D	0,00	0,00	69,75D
CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS - [119]	2.357,10D	53.940,53	54.793,13	1.504,50D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS - [126]	357,10D	48.775,53	48.748,13	384,50D
ADIANTAMENTO A PRESTADORES - [2079]	2.000,00D	3.815,00	4.695,00	1.120,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [2177]	0,00D	1.350,00	1.350,00	0,00D
OUTROS CRÉDITOS À RECEBER - [147]	4.293,00D	164.302,94	155.457,81	13.138,13D
CRÉDITOS - [161]	4.293,00D	164.302,94	155.457,81	13.138,13D
NÃO CIRCULANTE - [196]	1.291.387,87D	46.660,00	161.940,69	1.176.107,18D
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]	1.291.379,01D	46.660,00	161.940,69	1.176.098,32D
BENS IMÓVEIS E MOVEIS - [224]	1.249.746,23D	34.958,00	153.116,84	1.131.587,39D
BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL - [231]	1.426.114,65D	34.958,00	121.985,00	1.339.087,65D
DEPRECIACÕES ASSISTENCIA SOCIAL - [273]	176.368,42C	0,00	31.131,84	207.500,26C
BENS IMÓVEIS E MOVEIS - [315]	23.364,08D	1.068,00	2.497,72	21.934,36D
BENS ATIVO FIXO SAUDE - [322]	28.429,17D	1.068,00	0,00	29.497,17D
DEPRECIACÕES SAUDE - [3276]	5.065,09C	0,00	2.497,72	7.562,81C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BENS IMÓVEIS E MOVEIS - [329]	2.005,73D	0,00	236,99	1.768,74D
BENS ATIVO FIXO EDUCAÇÃO - [336]	2.369,95D	0,00	0,00	2.369,95D
DEPRECIACÕES EDUCAÇÃO - [3479]	364,22C	0,00	236,99	601,21C
BENS IMOVEIS E MOVEIS - [3423]	16.262,97D	10.634,00	6.089,14	20.807,83D
BENS ATIVO FIXO ATIVIDADE MEIO - [3430]	20.189,14D	10.634,00	945,00	29.878,14D
DEPRECIACÕES ATIVIDADE MEIO - [3444]	3.926,17C	0,00	5.144,14	9.070,31C
PASSIVO - [343]	2.461.159,28C	2.192.911,41	2.197.472,04	2.465.719,91C
CIRCULANTE - [350]	96.674,68C	1.748.517,97	1.760.108,99	128.265,70C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS - [357]	26.869,11C	1.395.218,64	1.386.652,40	18.302,87C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [364]	19.207,85C	1.364.777,02	1.357.070,84	11.501,67C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PAGAR - [371]	447,44C	1.145.450,61	1.145.003,24	0,07C
ENCARGOS S/FOLHA À PAGAR - [406]	18.760,41C	219.326,41	212.067,60	11.501,60C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [462]	7.661,26C	30.441,62	29.581,56	6.801,20C
RETENÇÕES À RECOLHER - [469]	7.661,26C	30.441,62	29.581,56	6.801,20C
FORNECEDORES - [525]	13,09C	207.703,51	207.690,42	0,00C
FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS - [532]	13,09C	207.703,51	207.690,42	0,00C
FORNECEDOR DE SERVIÇOS - [546]	13,09C	207.703,51	207.690,42	0,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [2282]	69.792,48C	145.595,82	185.766,17	109.962,83C
OBRIGAÇÕES EM TRANSITO - [2289]	69.792,48C	69.754,08	109.924,43	109.962,83C
CHEQUES EM TRANSITO - [2296]	6.792,48C	69.754,08	109.924,43	46.962,83C
VENDA DO IMOVEL - [2310]	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [2171]	0,00C	75.841,74	75.841,74	0,00C
EMPRESTIMO PESSOA FISICA/JURIDICA - [2178]	0,00C	75.841,74	75.841,74	0,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [539]	2.364.484,60C	444.393,44	417.363,05	2.337.454,21C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	1.653.579,42C	19.774,90	397.588,17	2.031.392,69C
SUPERA VIT/DEFICIT - [588]	1.653.579,42C	19.774,90	397.588,17	2.031.392,69C
SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO - [595]	1.653.579,42C	19.774,90	397.588,17	2.031.392,69C
RESUL TRANS DO EXERC EM CURSO - [623]	377.813,26C	424.618,54	19.774,88	27.030,40D
RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO - [630]	377.813,26C	424.618,54	19.774,88	27.030,40D
SUPERA VIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO - [637]	377.813,26C	424.618,54	19.774,88	27.030,40D
CUSTOS/DESPESAS - [658]	0,00D	2.136.927,85	2.136.927,85	0,00D
CUSTOS/DESPESAS - [665]	0,00D	2.044.942,85	2.044.942,85	0,00D
ASSISTENCIA SOCIAL - [672]	0,00D	238.453,50	238.453,50	0,00D
DESPESAS COM PESSOAL - [679]	0,00D	151.699,45	151.699,45	0,00D
PESSOAL VERBAS TRABALHISTA - [686]	0,00D	123.527,85	123.527,85	0,00D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - [749]	0,00D	14.015,44	14.015,44	0,00D
PESSOAL BENEFÍCIOS - [777]	0,00D	14.156,16	14.156,16	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [819]	0,00D	10.656,27	10.656,27	0,00D
OPERACIONAIS ATIVIDADE FIM ASSISTÊNCIA SOCIAL - [826]	0,00D	10.656,27	10.656,27	0,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [952]	0,00D	44.509,09	44.509,09	0,00D
MANUTENÇÃO C/VEÍCULOS - [1008]	0,00D	44.509,09	44.509,09	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - [1085]	0,00D	14,20	14,20	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - [1106]	0,00D	14,20	14,20	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [1127]	0,00D	31.574,49	31.574,49	0,00D
DESP IMP/ENC SERVIÇO TERCEIRO - [1134]	0,00D	31.131,84	31.131,84	0,00D
DESPESAS BANCÁRIAS - [1148]	0,00D	442,65	442,65	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SAUDE - [1225]	0,00D	608.931,85	608.931,85	0,00D
DESPESAS COM PESSOAL - [1232]	0,00D	512.277,76	512.277,76	0,00D
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS - [1239]	0,00D	449.866,77	449.866,77	0,00D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - [1302]	0,00D	45.958,64	45.958,64	0,00D
PESSOAL BENEFÍCIOS - [1323]	0,00D	16.452,35	16.452,35	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [1351]	0,00D	18.427,34	18.427,34	0,00D
OPERACIONAIS ATIVIDADE FIM SAÚDE - [1358]	0,00D	18.427,34	18.427,34	0,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [1421]	0,00D	8.230,00	8.230,00	0,00D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS - [1428]	0,00D	1.930,00	1.930,00	0,00D
MANUTENÇÃO C/IMOVEIS - [3255]	0,00D	6.300,00	6.300,00	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - [1449]	0,00D	67.499,03	67.499,03	0,00D
DESP C/SERVIÇOS TERCEIROS - PF - [1456]	0,00D	67.499,03	67.499,03	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [1470]	0,00D	2.497,72	2.497,72	0,00D
DESP IMP/ENC SERVIÇO TERCEIRO - [1477]	0,00D	2.497,72	2.497,72	0,00D
EDUCAÇÃO - [1547]	0,00D	426.693,47	426.693,47	0,00D
DESPESAS COM PESSOAL - [2331]	0,00D	330.790,12	330.790,12	0,00D
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS - [2338]	0,00D	283.246,94	283.246,94	0,00D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - [2401]	0,00D	27.037,70	27.037,70	0,00D
PESSOAL BENEFÍCIOS - [2422]	0,00D	20.505,48	20.505,48	0,00D
DESPESA OPERACIONAIS - [2450]	0,00D	71.750,42	71.750,42	0,00D
OPERACIONAIS ATIVIDADES FIM EDUCAÇÃO - [2457]	0,00D	71.750,42	71.750,42	0,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [3017]	0,00D	5.260,10	5.260,10	0,00D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS - [3024]	0,00D	5.260,10	5.260,10	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - [3150]	0,00D	18.603,39	18.603,39	0,00D
DESP C/SERVIÇOS TERCEIROS - PF - [3157]	0,00D	13.953,39	13.953,39	0,00D
DESP C/SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - [3339]	0,00D	4.650,00	4.650,00	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [3808]	0,00D	289,44	289,44	0,00D
DESP OMP/ENC SERVIÇO TERCEIRO - [3815]	0,00D	236,99	236,99	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS BANCARIAS - [3822]	0,00D	9,60	9,60	0,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [3836]	0,00D	42,85	42,85	0,00D
ATIVIDADE MEIO - [1554]	0,00D	770.864,03	770.864,03	0,00D
DESPESA COM PESSOAL - [2534]	0,00D	278.348,58	278.348,58	0,00D
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS - [2541]	0,00D	234.137,11	234.137,11	0,00D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - [2604]	0,00D	23.081,89	23.081,89	0,00D
PESSOAL BENEFÍCIOS - [2625]	0,00D	21.129,58	21.129,58	0,00D
DESPESA OPERACIONAL - [2653]	0,00D	195.334,28	195.334,28	0,00D
OPERACIONAIS ATIVIDADE MEIO - [2660]	0,00D	195.334,28	195.334,28	0,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [2723]	0,00D	149.207,32	149.207,32	0,00D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS - [2730]	0,00D	15.994,00	15.994,00	0,00D
MANUTENÇÃO C/INSTALAÇÕES - [2737]	0,00D	2.200,00	2.200,00	0,00D
MANUTENÇÃO C/VEÍCULOS - [2744]	0,00D	17.730,49	17.730,49	0,00D
MANUTENÇÃO C/IMÓVEIS PRÓPRIOS - [2842]	0,00D	113.282,83	113.282,83	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - [2751]	0,00D	106.400,92	106.400,92	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - PF - [2758]	0,00D	66.219,34	66.219,34	0,00D
DESP C/SERV TERCEIROS PJ - [2947]	0,00D	40.181,58	40.181,58	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [2793]	0,00D	41.572,93	41.572,93	0,00D
DESP IMP/ENC SERVIÇO TERCEIRO - [2800]	0,00D	5.342,53	5.342,53	0,00D
DESPESAS BANCARIAS - [2807]	0,00D	4.518,39	4.518,39	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [2814]	0,00D	6.789,51	6.789,51	0,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [2828]	0,00D	24.922,50	24.922,50	0,00D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - [1561]	0,00D	91.985,00	91.985,00	0,00D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - [1568]	0,00D	91.985,00	91.985,00	0,00D
PERDAS ASSISTENCIA SOCIAL - [1575]	0,00D	91.985,00	91.985,00	0,00D
PERDA NA ALIENAÇÃO IMOBILIZADO - [1582]	0,00D	91.985,00	91.985,00	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1806]	0,00C	2.102.467,38	2.102.467,38	0,00C
RECEITAS - [1813]	0,00C	2.102.467,38	2.102.467,38	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS ASSISTENCIA SOCIAL - [1820]	0,00C	23.562,48	23.562,48	0,00C
RECEITAS PROJ/REPASSE/CONVENIO - [1827]	0,00C	23.562,48	23.562,48	0,00C
PARCERIA/CONVENIO - [1848]	0,00C	23.562,48	23.562,48	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS SAUDE - [1918]	0,00C	626.270,40	626.270,40	0,00C
RECEITA CONTRIB/DOAÇÃO/SERVIÇOS - [3108]	0,00C	626.270,40	626.270,40	0,00C
RECEITAS DIVERSAS - [3115]	0,00C	626.270,40	626.270,40	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO - [1925]	0,00C	5.375,57	5.375,57	0,00C
RECEITAS PROJ/REPASSE/CONVENIO - [3724]	0,00C	5.320,00	5.320,00	0,00C
PROGRAMA MEC - [3731]	0,00C	5.320,00	5.320,00	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [3745]	0,00C	55,57	55,57	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [3752]	0,00C	55,57	55,57	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS ATIVIDADE MEIO - [1932]	0,00C	1.447.258,93	1.447.258,93	0,00C
RECEITAS PROJ/REPASSES/CONVENIO - [1939]	0,00C	1.262.995,89	1.262.995,89	0,00C
RECEITAS COM PROJETOS - [1946]	0,00C	1.262.995,89	1.262.995,89	0,00C
RECEITAS CONTRIB/DOAÇÃO/SERVIÇOS - [1974]	0,00C	69.527,01	69.527,01	0,00C
RECEITAS DIVERSAS - [1981]	0,00C	69.527,01	69.527,01	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [2009]	0,00C	114.736,03	114.736,03	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [2016]	0,00C	114.736,03	114.736,03	0,00C
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	2.128.709,78	2.128.709,78	0,00
SISTEMA AUXILIAR - [2241]	0,00D	121.985,00	121.985,00	0,00D
CONTAS TRANSITORIAS - [2248]	0,00D	121.985,00	121.985,00	0,00D
CONTAS AUXILIARES - [1694]	0,00	121.985,00	121.985,00	0,00
CONTAS AUXILIARES - [1701]	0,00	121.985,00	121.985,00	0,00
DEVEDORA E CREDORA - [1708]	0,00	121.985,00	121.985,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	2.465.719,91D	Passivo ----->		2.465.719,91C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C
APURAÇÃO DE RESULTADO--->	0,00D			
=====>	2.465.719,91D	=====>		2.465.719,91C
Valores do Período				
Receita ----->	2.101.679,38C			
Despesa/Custo ----->	2.128.709,78D			
Déficit ----->	27.030,40			