

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	353.290,43D	2.916.466,60	2.864.637,45	405.119,58D
2	CIRCULANTE	197.281,34D	2.904.021,26	2.830.731,54	270.571,06D
3	DISPONIBILIDADES	173.983,56D	2.900.722,92	2.804.257,33	270.449,15D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.441,49D	2.068.228,01	2.076.615,56	54.053,94D
276	SICOOB C/C 332-8	46.545,97D	434.396,30	428.035,71	52.906,56D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	46.545,97D	434.396,30	428.035,71	52.906,56D
277	SICOOB C/C 65.422-1 EQUOTERAPIA	626,00D	33.667,00	33.529,00	764,00D
	3 - SAÚDE	626,00D	33.667,00	33.529,00	764,00D
278	SICOOB C/C 72.980-9	14.664,86D	796.531,80	811.196,66	0,00
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	14.664,86D	796.531,80	811.196,66	0,00
280	BANESTES C/C 2.768.695	0,00	79.353,51	79.298,54	54,97D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	79.353,51	79.298,54	54,97D
284	BANESTES C/C 23.852.700 - SEDU	10,05D	307.020,05	306.988,10	42,00D
	2 - EDUCAÇÃO	10,05D	307.020,05	306.988,10	42,00D
496	BANESTES C/C 30.786.25-5	0,00	51.464,15	51.452,65	11,50D
	2 - EDUCAÇÃO	0,00	51.464,15	51.452,65	11,50D
291	BANESTES C/C 31.308.56-2	210,05D	4.160,32	4.370,37	0,00
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	210,05D	4.160,32	4.370,37	0,00
483	BANESTES C/C 33.700.89-9	200,00D	18.019,54	18.219,54	0,00
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	200,00D	18.019,54	18.219,54	0,00
486	BANESTES C/C 34.220.21-0	0,00	9.640,79	9.640,79	0,00
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	9.640,79	9.640,79	0,00
499	BANESTES C/C 34.220.23-6	0,00	5.230,43	5.230,43	0,00
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.230,43	5.230,43	0,00
489	BANESTES C/C 34.287.003	0,00	28.371,92	28.295,95	75,97D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	28.371,92	28.295,95	75,97D
493	BANESTES C/C 34.731.39-8	0,00	152.751,72	152.751,72	0,00
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	152.751,72	152.751,72	0,00
501	BANESTES C/C 35.537.14-1	0,00	115.409,73	115.409,73	0,00
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	115.409,73	115.409,73	0,00
279	BANESTES C/POUP 2.768.695	184,56D	14,38	0,00	198,94D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	184,56D	14,38	0,00	198,94D
481	BANCO DO BRASIL C/C 34964-X	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
503	BANCO DO BRASIL C/C 40.237-0	0,00	13.190,37	13.190,37	0,00
	2 - EDUCAÇÃO	0,00	13.190,37	13.190,37	0,00
498	VALORES BLOQUEADOS	0,00	16.076,00	16.076,00	0,00
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	16.076,00	16.076,00	0,00
6	BANCO CONTA APLICAÇÕES	111.542,07D	832.494,91	727.641,77	216.395,21D
294	SICOOB C/ APLICAÇÃO 72.980-9	2.111,14D	387.031,72	380.918,44	8.224,42D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	2.111,14D	387.031,72	380.918,44	8.224,42D
295	BANESTES C/ APLICAÇÃO 2.768.695	54,10D	36.904,59	36.579,27	379,42D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	54,10D	36.904,59	36.579,27	379,42D
299	BANESTES C/ APLICAÇÃO 23.852.700 - SEDU	79.582,73D	160.438,23	152.572,47	87.448,49D
	2 - EDUCAÇÃO	79.582,73D	160.438,23	152.572,47	87.448,49D
497	BANESTES C/ APLICAÇÃO 30.786.25-5	0,00	46.522,10	4.978,78	41.543,32D
	2 - EDUCAÇÃO	0,00	46.522,10	4.978,78	41.543,32D
305	BANESTES C/ APLICAÇÃO 31.308.56-2	4.137,57D	12,70	4.150,27	0,00
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	4.137,57D	12,70	4.150,27	0,00
484	BANESTES C/ APLICAÇÃO 33.700.89-9	17.154,17D	489,43	17.476,29	167,31D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	17.154,17D	489,43	17.476,29	167,31D
487	BANESTES C/ APLICAÇÃO 34.220.21-0	8.502,36D	736,58	9.238,94	0,00
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	8.502,36D	736,58	9.238,94	0,00
500	BANESTES C/ APLICAÇÃO 34.220.23-6	0,00	2.596,80	2.582,23	14,57D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.596,80	2.582,23	14,57D
490	BANESTES C/ APLICAÇÃO 34.287.003	0,00	15.543,87	12.143,51	3.400,36D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	15.543,87	12.143,51	3.400,36D
494	BANESTES C/ APLICAÇÃO 34.731.39-8	0,00	80.701,78	75.934,54	4.767,24D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	80.701,78	75.934,54	4.767,24D
502	BANESTES C/ APLICAÇÃO 35.537.14-1	0,00	92.614,67	25.095,94	67.518,73D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	92.614,67	25.095,94	67.518,73D
482	BANCO DO BRASIL C/ APLICAÇÃO 34964-X	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00D
504	BANCO DO BRASIL C/ APLICAÇÃO 40.237-0	0,00	5.972,44	5.971,09	1,35D
	2 - EDUCAÇÃO	0,00	5.972,44	5.971,09	1,35D
11	CRÉDITOS A RECEBER	23.297,78D	3.298,34	26.474,21	121,91D
12	VALORES A RECEBER	482,02D	54,00	482,02	54,00D
309	OUTROS VALORES A RECEBER	482,02D	54,00	482,02	54,00D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	407,32D	54,00	407,32	54,00D
	2 - EDUCAÇÃO	74,70D	0,00	74,70	0,00
13	OUTROS VALORES	0,00	3.244,34	3.244,34	0,00
14	SALARIO FAMILIA	0,00	3.244,34	3.244,34	0,00
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.743,64	2.743,64	0,00
	2 - EDUCAÇÃO	0,00	500,70	500,70	0,00
16	ADIANTAMENTOS	22.737,87D	0,00	22.737,87	0,00
312	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	22.737,87D	0,00	22.737,87	0,00
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	21.468,91D	0,00	21.468,91	0,00
	2 - EDUCAÇÃO	692,99D	0,00	692,99	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3 - SAÚDE	575,97D	0,00	575,97	0,00
17	IMPOSTOS A RECUPERAR	77,89D	0,00	9,98	67,91D
316	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECUPERAR	9,98D	0,00	9,98	0,00
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	9,98D	0,00	9,98	0,00
317	IRRF A RECUPERAR	67,91D	0,00	0,00	67,91D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	67,91D	0,00	0,00	67,91D
27	ATIVO NÃO CIRCULANTE	156.009,09D	12.445,34	33.905,91	134.548,52D
30	PERMANENTE	1.693,52D	1.516,70	64,60	3.145,62D
31	INVESTIMENTOS	1.693,52D	1.516,70	64,60	3.145,62D
322	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICOOB	1.693,52D	1.516,70	64,60	3.145,62D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.693,52D	1.516,70	64,60	3.145,62D
34	IMOBILIZADO	491.617,08D	10.928,64	0,00	502.545,72D
35	IMÓVEIS DE USO	38.456,00D	0,00	0,00	38.456,00D
324	EDIFICAÇÕES	38.456,00D	0,00	0,00	38.456,00D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	38.456,00D	0,00	0,00	38.456,00D
36	MOVEIS E UTENSÍLIOS	147.992,21D	499,90	0,00	148.492,11D
325	MOVEIS E UTENSILIOS	147.992,21D	499,90	0,00	148.492,11D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	93.976,24D	0,00	0,00	93.976,24D
	2 - EDUCAÇÃO	32.955,08D	0,00	0,00	32.955,08D
	3 - SAÚDE	21.060,89D	499,90	0,00	21.560,79D
37	MAQUINAS E INSTALAÇÕES	183.388,23D	10.428,74	0,00	193.816,97D
328	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	171.216,43D	10.428,74	0,00	181.645,17D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	157.287,84D	0,00	0,00	157.287,84D
	2 - EDUCAÇÃO	13.928,59D	8.405,00	0,00	22.333,59D
	3 - SAÚDE	0,00	2.023,74	0,00	2.023,74D
331	INSTALAÇÕES	12.171,80D	0,00	0,00	12.171,80D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	12.171,80D	0,00	0,00	12.171,80D
268	VEÍCULOS	121.780,64D	0,00	0,00	121.780,64D
332	VEICULOS	121.780,64D	0,00	0,00	121.780,64D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	121.780,64D	0,00	0,00	121.780,64D
39	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	337.301,51C	0,00	33.841,31	371.142,82C
40	DEPRECIACÃO ACUMULADA	337.301,51C	0,00	33.841,31	371.142,82C
334	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMOVEIS	14.442,28C	0,00	1.538,28	15.980,56C
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	14.442,28C	0,00	1.538,28	15.980,56C
335	DEPRECIACÃO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	94.658,07C	0,00	9.418,93	104.077,00C
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	63.825,72C	0,00	3.988,08	67.813,80C
	2 - EDUCAÇÃO	23.513,97C	0,00	3.295,68	26.809,65C
	3 - SAÚDE	7.318,38C	0,00	2.135,17	9.453,55C
338	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIP	122.577,62C	0,00	5.696,50	128.274,12C
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	119.751,38C	0,00	4.095,48	123.846,86C
	2 - EDUCAÇÃO	2.826,24C	0,00	1.483,56	4.309,80C
	3 - SAÚDE	0,00	0,00	117,46	117,46C
341	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	7.385,72C	0,00	661,32	8.047,04C
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	7.385,72C	0,00	661,32	8.047,04C
342	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS	98.237,82C	0,00	16.526,28	114.764,10C
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	98.237,82C	0,00	16.526,28	114.764,10C
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	353.290,43C	710.575,79	698.879,19	341.593,83C
47	CIRCULANTE	47.112,69C	710.575,79	698.879,19	35.416,09C
56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS	8.292,55C	82.136,27	83.537,10	9.693,38C
57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS	8.292,55C	82.136,27	83.537,10	9.693,38C
343	INSS A RECOLHER	4.574,08C	40.051,96	40.256,90	4.779,02C
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	2.637,36C	21.302,14	21.369,60	2.704,82C
	2 - EDUCAÇÃO	867,62C	8.178,49	8.095,96	785,09C
	3 - SAÚDE	1.069,10C	10.571,33	10.791,34	1.289,11C
344	FGTS A RECOLHER	3.310,12C	39.491,33	40.120,83	3.939,62C
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,10C	22.667,86	23.201,39	2.533,63C
	2 - EDUCAÇÃO	624,90C	9.836,52	10.036,04	824,42C
	3 - SAÚDE	685,12C	6.986,95	6.883,40	581,57C
347	IR FONTE A RECOLHER	408,35C	2.592,98	3.159,37	974,74C
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	312,84C	1.614,36	1.877,22	575,70C
	2 - EDUCAÇÃO	0,00	25,84	42,98	17,14C
	3 - SAÚDE	95,51C	952,78	1.239,17	381,90C
69	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	38.820,14C	607.964,04	594.306,61	25.162,71C
70	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	23.223,31C	514.288,95	491.370,90	305,26C
358	SALARIOS A PAGAR	155,36C	391.305,24	391.149,88	0,00
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	155,36C	226.135,37	225.980,01	0,00
	2 - EDUCAÇÃO	0,00	88.005,51	88.005,51	0,00
	3 - SAÚDE	0,00	77.164,36	77.164,36	0,00
386	RESCISÕES A PAGAR	0,00	25.813,47	25.813,47	0,00
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.687,40	8.687,40	0,00
	2 - EDUCAÇÃO	0,00	12.611,55	12.611,55	0,00
	3 - SAÚDE	0,00	4.514,52	4.514,52	0,00
476	FERIAS A PAGAR	23.067,95C	51.303,50	28.540,81	305,26C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	16.183,91C	35.633,84	19.755,19	305,26C
	2 - EDUCAÇÃO	4.998,41C	7.321,84	2.323,43	0,00
	3 - SAÚDE	1.885,63C	8.347,82	6.462,19	0,00
477	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	45.866,74	45.866,74	0,00
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	27.916,73	27.916,73	0,00
	2 - EDUCAÇÃO	0,00	10.680,05	10.680,05	0,00
	3 - SAÚDE	0,00	7.269,96	7.269,96	0,00
359	PROVISÕES	15.596,83C	93.675,09	102.935,71	24.857,45C
360	PROVISÕES PARA FERIAS	12.887,62C	37.995,79	47.177,22	22.069,05C
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	12.980,05C	23.019,91	26.737,07	16.697,21C
	2 - EDUCAÇÃO	92,43D	5.993,69	11.457,96	5.371,84C
	3 - SAÚDE	0,00	8.982,19	8.982,19	0,00
361	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	0,00	49.710,51	49.710,51	0,00
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	28.715,27	28.715,27	0,00
	2 - EDUCAÇÃO	0,00	11.835,28	11.835,28	0,00
	3 - SAÚDE	0,00	9.159,96	9.159,96	0,00
364	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.709,21C	3.493,27	3.572,46	2.788,40C
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.990,67C	2.153,89	2.138,89	1.975,67C
	2 - EDUCAÇÃO	555,47C	823,51	916,60	648,56C
	3 - SAÚDE	163,07C	515,87	516,97	164,17C
365	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	0,00	2.475,52	2.475,52	0,00
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.502,21	1.502,21	0,00
	2 - EDUCAÇÃO	0,00	585,61	585,61	0,00
	3 - SAÚDE	0,00	387,70	387,70	0,00
84	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	20.475,48	21.035,48	560,00C
478	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	20.475,48	21.035,48	560,00C
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.208,81	6.768,81	560,00C
	3 - SAÚDE	0,00	14.266,67	14.266,67	0,00
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	306.177,74C	0,00	0,00	306.177,74C
97	FUNDO PATRIMONIAL	235.228,70C	0,00	0,00	235.228,70C
98	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	235.228,70C	0,00	0,00	235.228,70C
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	235.228,70C	0,00	0,00	235.228,70C
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	70.949,04C	0,00	0,00	70.949,04C
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	70.949,04C	0,00	0,00	70.949,04C
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	29.361,92C	0,00	0,00	29.361,92C
	2 - EDUCAÇÃO	41.587,12C	0,00	0,00	41.587,12C
105	DESPESAS	0,00	868.700,73	31.111,30	837.589,43D
106	RECURSOS HUMANOS	0,00	583.990,33	26.422,38	557.567,95D
107	DESPESA C/ PESSOAL	0,00	482.332,78	25.699,58	456.633,20D
108	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	385.731,21	16.720,33	369.010,88D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	222.118,57	16.549,85	205.568,72D
	2 - EDUCAÇÃO	0,00	87.438,21	89,62	87.348,59D
	3 - SAÚDE	0,00	76.174,43	80,86	76.093,57D
109	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	34.790,24	0,00	34.790,24D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	19.577,83	0,00	19.577,83D
	2 - EDUCAÇÃO	0,00	8.475,77	0,00	8.475,77D
	3 - SAÚDE	0,00	6.736,64	0,00	6.736,64D
110	FÉRIAS E AUXÍLIOS	0,00	47.177,22	330,08	46.847,14D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	26.737,07	0,00	26.737,07D
	2 - EDUCAÇÃO	0,00	11.457,96	0,00	11.457,96D
	3 - SAÚDE	0,00	8.982,19	330,08	8.652,11D
111	ACORDOS E QUITÇÕES	0,00	12.248,74	8.649,17	3.599,57D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.358,16	5.859,00	1.500,84C
	2 - EDUCAÇÃO	0,00	7.786,06	2.790,17	4.995,89D
	3 - SAÚDE	0,00	104,52	0,00	104,52D
112	OUTRAS REMUNER/UTILID	0,00	2.385,37	0,00	2.385,37D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.329,78	0,00	1.329,78D
	2 - EDUCAÇÃO	0,00	65,66	0,00	65,66D
	3 - SAÚDE	0,00	989,93	0,00	989,93D
114	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.922,82	722,80	40.200,02D
115	FGTS	0,00	40.922,82	722,80	40.200,02D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	23.447,56	261,17	23.186,39D
	2 - EDUCAÇÃO	0,00	10.389,16	260,03	10.129,13D
	3 - SAÚDE	0,00	7.086,10	201,60	6.884,50D
408	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	60.734,73	0,00	60.734,73D
409	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PF	0,00	54.868,83	0,00	54.868,83D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.673,16	0,00	7.673,16D
	3 - SAÚDE	0,00	47.195,67	0,00	47.195,67D
410	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PJ	0,00	5.865,90	0,00	5.865,90D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.830,90	0,00	5.830,90D
	2 - EDUCAÇÃO	0,00	35,00	0,00	35,00D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	233.557,86	0,00	233.557,86D
128	DESPESAS GERAIS	0,00	233.557,86	0,00	233.557,86D
417	AGUA E ESGOTO	0,00	2.354,51	0,00	2.354,51D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.354,51	0,00	2.354,51D
418	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	39.622,13	0,00	39.622,13D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	39.622,13	0,00	39.622,13D
429	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	0,00	576,00	0,00	576,00D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	576,00	0,00	576,00D
423	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	9.715,00	0,00	9.715,00D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	9.715,00	0,00	9.715,00D
428	CUSTAS E TAXAS DE CARTORIO	0,00	750,16	0,00	750,16D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	750,16	0,00	750,16D
426	DESPESA COPA/COZINHA	0,00	63.741,55	0,00	63.741,55D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	63.741,55	0,00	63.741,55D
480	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	23.176,63	0,00	23.176,63D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	23.176,63	0,00	23.176,63D
129	ENERGIA ELETRICA	0,00	9.472,22	0,00	9.472,22D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	9.472,22	0,00	9.472,22D
419	GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00D
430	GASTOS C/ EVENTOS E FESTAS	0,00	3.476,99	0,00	3.476,99D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.476,99	0,00	3.476,99D
492	GASTOS C/ OFICINA CULINARIA DO BEM	0,00	5.781,52	0,00	5.781,52D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.781,52	0,00	5.781,52D
434	GASTOS C/ OFICINA DE MUSICA	0,00	8.647,00	0,00	8.647,00D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.647,00	0,00	8.647,00D
479	GASTOS C/ PRESENTES E BRINDES	0,00	951,66	0,00	951,66D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	649,71	0,00	649,71D
	2 - EDUCAÇÃO	0,00	301,95	0,00	301,95D
424	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	10.785,45	0,00	10.785,45D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.785,45	0,00	10.785,45D
420	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.806,27	0,00	8.806,27D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.212,42	0,00	3.212,42D
	2 - EDUCAÇÃO	0,00	2.223,32	0,00	2.223,32D
	3 - SAÚDE	0,00	3.370,53	0,00	3.370,53D
131	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
421	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	26.023,87	0,00	26.023,87D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	17.877,09	0,00	17.877,09D
	2 - EDUCAÇÃO	0,00	8.146,78	0,00	8.146,78D
431	SEGUROS	0,00	10.741,26	0,00	10.741,26D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.741,26	0,00	10.741,26D
422	TELEFONE	0,00	2.298,64	0,00	2.298,64D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.237,59	0,00	2.237,59D
	2 - EDUCAÇÃO	0,00	61,05	0,00	61,05D
427	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00D
	2 - EDUCAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00D
	3 - SAÚDE	0,00	180,00	0,00	180,00D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.463,61	4.688,92	774,69D
147	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.463,61	4.688,92	774,69D
148	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.749,12	4.688,92	60,20D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.162,17	4.133,02	29,15D
	2 - EDUCAÇÃO	0,00	586,95	555,90	31,05D
149	JUROS DE MORA	0,00	7,83	0,00	7,83D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7,83	0,00	7,83D
152	MULTAS DE MORA	0,00	202,89	0,00	202,89D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	202,89	0,00	202,89D
154	PERDAS	0,00	503,77	0,00	503,77D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	418,35	0,00	418,35D
	2 - EDUCAÇÃO	0,00	85,42	0,00	85,42D
177	OUTRAS DESPESAS	0,00	45.688,93	0,00	45.688,93D
178	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	33.841,31	0,00	33.841,31D
179	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.538,28	0,00	1.538,28D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.538,28	0,00	1.538,28D
180	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	32.303,03	0,00	32.303,03D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	25.271,16	0,00	25.271,16D
	2 - EDUCAÇÃO	0,00	4.779,24	0,00	4.779,24D
	3 - SAÚDE	0,00	2.252,63	0,00	2.252,63D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.847,62	0,00	11.847,62D
183	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	3.060,89	0,00	3.060,89D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.060,89	0,00	3.060,89D
184	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	7.020,20	0,00	7.020,20D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	200,00	0,00	200,00D
	2 - EDUCAÇÃO	0,00	6.820,20	0,00	6.820,20D
185	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	210,04	0,00	210,04D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	210,04	0,00	210,04D
186	COFINS	0,00	662,19	0,00	662,19D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	662,19	0,00	662,19D
491	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA APAE	0,00	894,30	0,00	894,30D
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	894,30	0,00	894,30D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	RECEITAS	0,00	16.615,33	917.730,51	901.115,18C
194	ORDINÁRIAS	0,00	16.605,35	887.728,41	871.123,06C
195	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	16.605,35	887.728,41	871.123,06C
196	DOAÇÕES	0,00	0,00	14.780,00	14.780,00C
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	14.180,00	14.180,00C
	3 - SAÚDE	0,00	0,00	600,00	600,00C
199	REPASSES FINANCEIROS	0,00	0,00	44.927,78	44.927,78C
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	44.927,78	44.927,78C
200	REPASSES GOVERNAMENTAIS	0,00	16.605,35	530.773,36	514.168,01C
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	16.605,35	523.543,36	506.938,01C
	2 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.230,00	7.230,00C
201	MENSALIDADES	0,00	0,00	71.303,01	71.303,01C
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	38.536,01	38.536,01C
	3 - SAÚDE	0,00	0,00	32.767,00	32.767,00C
204	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	154.068,95	154.068,95C
	2 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	154.068,95	154.068,95C
205	EVENTOS COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	32.244,50	32.244,50C
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	32.244,50	32.244,50C
488	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	39.630,81	39.630,81C
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	39.630,81	39.630,81C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.757,93	19.757,93C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	19.757,93	19.757,93C
232	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	18.226,85	18.226,85C
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.301,91	11.301,91C
	2 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.924,94	6.924,94C
233	RENDIMENTOS DE CONTA CAPITAL	0,00	0,00	1.516,70	1.516,70C
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.516,70	1.516,70C
475	RENDIMENTOS DE CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	14,38	14,38C
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	14,38	14,38C
235	OUTRAS RECEITAS	0,00	9,98	10.244,17	10.234,19C
495	RECUPERAÇÃO DE CREDITOS FEDERAIS	0,00	9,98	10.244,17	10.234,19C
	1 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	9,98	10.244,17	10.234,19C

EDMONCLEBI MORAIS DE ASEVEDO
PRESIDENTE
CPF: 075.122.947-43

DANIEL AUGUSTO AGUIAR MASSUCATTI
Reg. no CRC - ES sob o No. 019770/O-8
CPF: 115.403.927-75