

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [3717]				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [3724]				
Caixa Geral - [3731]				
Caixa - [3738]				
Caixa Atividade Meio - [3766]				
Caixa - Meio - [5908]	0,00D	20.200,70	15.337,80	4.862,90D
=Caixa Atividade Meio	0,00D	20.200,70	15.337,80	4.862,90D
=Caixa	0,00D	20.200,70	15.337,80	4.862,90D
=Caixa Geral	0,00D	20.200,70	15.337,80	4.862,90D
Banco Conta Movimento - [3773]				
Banco C/Movimento - Ativ Fim Saúde - [3829]				
Banestes 28.769.479 - [1029]	39.809,67D	554.314,93	594.124,60	0,00D
Banestes 24.753.618 Serdia - [11424]	0,00D	24.000,50	24.000,50	0,00D
Banestes 2.516.946 - [5334]	781,70D	49.991,74	50.773,44	0,00D
=Banco C/Movimento - Ativ Fim Saúde	40.591,37D	628.307,17	668.898,54	0,00D
Banco C/Movimento - Ativ Fim Educação - [3836]				
Banestes 23.883.457 - Sedu - [5929]	67.017,46D	1.471.479,24	1.538.496,70	0,00D
Banestes 28.097.269 - [10010]	12.947,33D	502.613,15	515.560,48	0,00D
Banco do Brasil 23.032-4 - [11088]	0,00D	17.782,92	17.782,92	0,00D
Banco do Brasil 7.710-0 PDDE - [11445]	0,00D	10,00	10,00	0,00D
Banco do Brasil 25.352-9 PDDE - [11459]	0,00D	10.190,00	10.190,00	0,00D
=Banco C/Movimento - Ativ Fim Educação	79.964,79D	2.002.075,31	2.082.040,10	0,00D
Banco C/Movimento - Ativ Fim Assistência Social - [3843]				
Banestes 17.731.282 - [6034]	0,00D	76.482,69	76.482,69	0,00D
Banestes 24.753.618 - FIA - [9310]	0,00D	7.651,01	7.651,01	0,00D
Banestes 28.097.228 - [10003]	6.555,20D	204.189,62	210.744,82	0,00D
Banestes 28.717.981 - Setades - [10136]	0,00D	153.056,05	153.056,05	0,00D
Banestes 34.272.120 - [11137]	0,00D	33.705,29	33.705,29	0,00D
Banestes 35.411.727 - Setades - [11410]	0,00D	112.801,59	112.801,59	0,00D
Banestes 24.753.543 - Emenda Parlamentar - [10416]	0,00D	368.225,70	368.225,70	0,00D
=Banco C/Movimento - Ativ Fim Assistência Social	6.555,20D	956.111,95	962.667,15	0,00D
Banco C/Movimento - Ativ Meio - [3850]				
Sicoob - 40.616-3 - [5229]	23.049,34D	62.580,52	84.520,00	1.109,86D
Banestes 5.953.989 - [5411]	21.786,87D	148.686,93	170.473,80	0,00D
Sicoob Poupança - 62.115.546-2 - [9212]	0,89D	0,00	0,00	0,89D
=Banco C/Movimento - Ativ Meio	44.837,10D	211.267,45	254.993,80	1.110,75D
=Banco Conta Movimento	171.948,46D	3.797.761,88	3.968.599,59	1.110,75D
Aplicações Financeiras - [3780]				
Banco c/Aplic. Financ. Ativ. Fim Saúde - [3857]				
FDO Aplicação Banestes - 28.769.479 - [1022]	12.785,41D	224.843,57	234.314,93	3.314,05D
FDO Aplicação Banestes 24.753.618 Serdia - [11431]	0,00D	24.031,81	0,00	24.031,81D
FDO Aplicação Banestes 2.516.946 - [8085]	1.432,68D	23.882,86	19.677,28	5.638,26D
=Banco c/Aplic. Financ. Ativ. Fim Saúde	14.218,09D	272.758,24	253.992,21	32.984,12D
Banco c/Aplic. Financ. Ativ. Fim Educação - [3864]				
FDO Aplicação Banco Brasil 14.885-7 - [5488]	13,69D	1,19	0,00	14,88D
FDO Aplicação Banco do Brasil - 20.671-7 - [9541]	1.413,47D	153,26	31,07	1.535,66D
FDO Aplicação Banestes 23.883.457 - [7140]	230.693,56D	669.089,31	593.451,72	306.331,15D
FDO Aplicação Banestes 28.097.269 - [10024]	25.692,21D	213.837,91	220.469,32	19.060,80D
FDO Aplicação B.Brasil 7.710-0 PDDE - [11452]	0,00D	11,54	10,00	1,54D
FDO Aplicação Banco do Brasil 25.352-9 PDDE - [11466]	0,00D	10.741,80	95,85	10.645,95D
FDO Aplicação B.Brasil 23.032-4 - [11095]	18.059,24D	580,43	17.782,92	856,75D
=Banco c/Aplic. Financ. Ativ. Fim Educação	275.872,17D	894.415,44	831.840,88	338.446,73D
Banco c/Aplic. Financ. Ativ. Fim Assist. Social - [3871]				
FDO Aplicação Banestes 17.731.282 - [5894]	3.155,43D	29.537,71	32.482,69	210,45D
FDO Aplicação Banestes 24.753.618 - FIA - [9317]	7.000,82D	57,64	7.058,46	0,00D
FDO Aplicação Banestes 28.097.228 - [10017]	3.556,01D	58.619,29	60.669,96	1.505,34D
FDO Aplicação Banestes 28.717.981 - [10164]	0,00D	95.490,69	70.496,76	24.993,93D
FDO Aplicação Banestes 34.272.120 - [11144]	31.684,15D	1.630,36	32.025,29	1.289,22D
FDO Aplicação Banestes 33.658.899 - [11235]	82,90D	0,00	0,00	82,90D
FDO Aplicação Banestes 35.411.727 - Setades - [11417]	0,00D	57.390,02	57.390,02	0,00D

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IUNA (10111)

DINAMICA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 36027134000143 Registro cartório: REG 394, LV A-54 Data: 20/01/2020

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FDO Aplicação Banestes 24.753.543 - Emenda Parlam - [10423]	0,00D	108.229,07	84.225,70	24.003,37D
=Banco c/Aplic. Financ. Ativ. Fim Assist. Social	45.479,31D	350.954,78	344.348,88	52.085,21D
Banco c/Aplic. Financ. Atividade Meio - [3878]				
FDO Aplicação Banestes - 5.953.989 - [5481]	88.038,33D	83.737,60	68.953,27	102.822,66D
FDO Aplicação Banco Brasil - 11.043-4 - [5901]	3,39D	0,00	3,39	0,00D
FDO Aplicação Sicoob - 40.616-3 (GERAL) - [9478]	18.000,00D	0,00	2.000,00	16.000,00D
=Banco c/Aplic. Financ. Atividade Meio	106.041,72D	83.737,60	70.956,66	118.822,66D
=Aplicações Financeiras	441.611,29D	1.601.866,06	1.501.138,63	542.338,72D
=CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	613.559,75D	5.419.828,64	5.485.076,02	548.312,37D
CONTAS A RECEBER - [3794]				
Parcerias a Receber - [3885]				
Parcerias a Receber Atividade Fim Saúde - [3892]				
Termo de Colaboração a Receber - Saúde - [1015]	0,00D	374.314,46	374.314,46	0,00D
=Parcerias a Receber Atividade Fim Saúde	0,00D	374.314,46	374.314,46	0,00D
Parcerias a Receber Atividade Fim Educação - [3899]				
Termo de Colaboração a Receber - Educação - [10087]	0,00D	280.803,47	280.803,47	0,00D
=Parcerias a Receber Atividade Fim Educação	0,00D	280.803,47	280.803,47	0,00D
Parcerias a Receber Atividade Fim Assist Social - [3906]				
Termo de Colaboração a Receber - Assist. Social - [10094]	0,00D	464.000,00	464.000,00	0,00D
=Parcerias a Receber Atividade Fim Assist Social	0,00D	464.000,00	464.000,00	0,00D
Parcerias a Receber Atividade Meio - [3913]				
Termo Colaboração/Parceria Projetos - MEIO - [11102]	0,00D	32.000,00	32.000,00	0,00D
=Parcerias a Receber Atividade Meio	0,00D	32.000,00	32.000,00	0,00D
=Parcerias a Receber	0,00D	1.151.117,93	1.151.117,93	0,00D
=CONTAS A RECEBER	0,00D	1.151.117,93	1.151.117,93	0,00D
ESTOQUES - [3801]				
Estoque de Material de Consumo - [3941]				
Estoque de Material de Consumo - [3948]				
Materiais da Atividade Fim Educação - [3962]				
Estoque Mat. Expediente/Uso Cons/Higiene- Educação - [9919]	1.140,67D	0,00	1.140,67	0,00D
=Materiais da Atividade Fim Educação	1.140,67D	0,00	1.140,67	0,00D
Materiais da Atividade Fim Assistência Social - [3976]				
Material Didático Pedagógico - Assist. Social - [6881]	14.058,18D	0,00	14.058,18	0,00D
Estoque Mat. Expediente/Uso Consumo - A. Social - [10381]	773,58D	0,00	773,58	0,00D
=Materiais da Atividade Fim Assistência Social	14.831,76D	0,00	14.831,76	0,00D
=Estoque de Material de Consumo	15.972,43D	0,00	15.972,43	0,00D
=Estoque de Material de Consumo	15.972,43D	0,00	15.972,43	0,00D
=ESTOQUES	15.972,43D	0,00	15.972,43	0,00D
CREDITOS - [3808]				
Conta Corrente Funcionários - [3983]				
Salário Família - [3990]	0,00D	9.417,66	9.417,66	0,00D
Salário Maternidade - [3997]	0,00D	11.450,04	11.450,04	0,00D
Adiantamento de Férias - [7350]	26.348,07D	14.783,14	41.131,21	0,00D
=Conta Corrente Funcionários	26.348,07D	35.650,84	61.998,91	0,00D
Impostos a Recuperar - [4011]				
IRRF Antecipado - [8505]	71,43D	0,00	71,43	0,00D
=Impostos a Recuperar	71,43D	0,00	71,43	0,00D
=CREDITOS	26.419,50D	35.650,84	62.070,34	0,00D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	655.951,68D	6.606.597,41	6.714.236,72	548.312,37D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [231]				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [966]				
INVESTIMENTOS - [665]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Participações em Cooperativas - [4095]				
Integralizacao de Capital SICOOB - [147]	13.291,69D	0,00	353,52	12.938,17D
=Participações em Cooperativas	13.291,69D	0,00	353,52	12.938,17D
=INVESTIMENTOS	13.291,69D	0,00	353,52	12.938,17D
=REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.291,69D	0,00	353,52	12.938,17D
IMOBILIZADO - [3339]				
Bens em Operação - [3346]				
Bens em Operação da Atividade Fim Saúde - [3353]				
Bens permanentes - Centro de Reabilitação - [475]				
Móveis e Utensílios - Saúde - [3360]	15.666,90D	0,00	0,00	15.666,90D
Máquinas e Equipamentos - Saúde - [3374]	94.326,87D	0,00	0,00	94.326,87D
Computadores e Periféricos - Saúde - [468]	15.060,00D	0,00	0,00	15.060,00D
=Bens permanentes - Centro de Reabilitação	125.053,77D	0,00	0,00	125.053,77D
=Bens em Operação da Atividade Fim Saúde	125.053,77D	0,00	0,00	125.053,77D
Bens em Operação da Atividade Fim Educação - [3388]				
Móveis e Utensílios - Educação - [3395]	98.170,37D	0,00	0,00	98.170,37D
Edificações - Educação - [3402]	127.483,18D	0,00	0,00	127.483,18D
Máquinas e Equipamentos - Educação - [3409]	8.822,99D	113,62	0,00	8.936,61D
Computadores e Periféricos - Educação - [3654]	47.056,61D	28.038,88	0,00	75.095,49D
Armario de Aço - Educação - [3682]	1.119,70D	0,00	0,00	1.119,70D
Equipto Audio/Video/Som - Educação - [3689]	5.862,57D	0,00	0,00	5.862,57D
Equiptos e Instalações de Segurança - Educação - [3696]	5.390,00D	2.075,00	0,00	7.465,00D
Portas de Vidro - Educação - [3703]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
Materiais e Equipamentos Pedagógicos - Educação - [5635]	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
Eletrodomésticos - Educação - [5502]	2.050,00D	7.900,00	0,00	9.950,00D
Intalações - Educação - [8988]	2.915,00D	0,00	0,00	2.915,00D
Instalações - Sistema SHP/SPDA/INCÊNDIO - Educação - [9933]	67.445,50D	0,00	0,00	67.445,50D
=Bens em Operação da Atividade Fim Educação	380.815,92D	38.127,50	0,00	418.943,42D
Bens em Operação Atividade Fim Assistência Social - [3423]				
Móveis e Utensílios - Assistência Social - [3430]	18.839,44D	15.314,00	0,00	34.153,44D
Máquinas e Equipamentos - Assistência Social - [3444]	2.849,81D	0,00	0,00	2.849,81D
Veículos - Assistência Social - [3451]	40.416,61D	0,00	0,00	40.416,61D
Piscina e Quadra - Assistência Social - [3647]	94.696,21D	0,00	0,00	94.696,21D
Eletrodomésticos - Assistência Social - [5649]	10.436,03D	0,00	0,00	10.436,03D
Computadores e Periféricos - Assist Social - [6965]	3.659,19D	0,00	0,00	3.659,19D
Instalações - Assist. Social - [7308]	12.499,00D	0,00	0,00	12.499,00D
Cadeira de rodas - Assist. Social - [8267]	13.152,00D	0,00	0,00	13.152,00D
=Bens em Operação Atividade Fim Assistência Social	196.548,29D	15.314,00	0,00	211.862,29D
Bens em Operação da Atividade Meio - [3458]				
Móveis e Utensílios - Meio - [3465]	2.099,00D	0,00	0,00	2.099,00D
Edificações - Meio - [3472]	390.225,83D	0,00	0,00	390.225,83D
Máquinas e Equipamentos - Meio - [3479]	78.076,22D	0,00	0,00	78.076,22D
Veículos - Meio - [3486]	63.016,25D	0,00	0,00	63.016,25D
Terrenos - Meio - [3640]	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
Equipamentos de Lavanderia - Meio - [3668]	601,00D	0,00	0,00	601,00D
Equipamentos Pedagógicos - Meio - [3675]	4.113,00D	0,00	0,00	4.113,00D
Projeto Elétrico - CODESA - Meio - [3276]	26.441,00D	0,00	0,00	26.441,00D
Portas/Janelas de vidro - Meio - [5418]	1.935,00D	0,00	0,00	1.935,00D
Relógio de Ponto - Meio - [5992]	1.970,00D	0,00	0,00	1.970,00D
Instalações - Meio - [6188]	2.507,06D	0,00	0,00	2.507,06D
Computadores e Periféricos - Meio - [7924]	7.086,03D	6.170,00	0,00	13.256,03D
Cadeira de rodas - Meio - [8127]	2.714,00D	0,00	0,00	2.714,00D
Aparelhos e Equipamentos p/ Academia - Meio - [9205]	38.897,00D	0,00	0,00	38.897,00D
Instrumentos Musicais - Banda Marcial - Meio - [9345]	29.358,43D	22.000,00	0,00	51.358,43D
Máquinas e Equipamentos Projeto Vale Verde - Meio - [11389]	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
=Bens em Operação da Atividade Meio	659.039,82D	29.970,00	0,00	689.009,82D
Edifícios e Construções - [6195]				
Atividade Fim Educação - [7896]				
Construções em andamento - Educação - [7903]	50.062,00D	57.560,39	0,00	107.622,39D
Benfeitorias, Reformas e Construções - Educação - [8568]	36.559,86D	0,00	0,00	36.559,86D
=Atividade Fim Educação	86.621,86D	57.560,39	0,00	144.182,25D
Atividade Fim Meio - [6202]				

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IUNA (10111)

DINAMICA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 36027134000143 Registro cartório: REG 394, LV A-54 Data: 20/01/2020

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Construção Centro Reabilitação em Andamento - Meio - [9709]	156.793,22D	12.367,00	0,00	169.160,22D
=Atividade Fim Meio	156.793,22D	12.367,00	0,00	169.160,22D
=Edifícios e Construções	243.415,08D	69.927,39	0,00	313.342,47D
=Bens em Operação	1.604.872,88D	153.338,89	0,00	1.758.211,77D
Depreciação Acumulada - [3493]				
Atividade Fim Saúde - [3500]				
Depreciação Móveis e Utensílios - Saúde - [3507]	1.347,48C	0,00	4.864,59	6.212,07C
Depreciação Máquinas e Equipamentos - Saúde - [3521]	27.168,48C	0,00	15.334,61	42.503,09C
Depreciação Computadores e Periféricos - Saúde - [10899]	9.036,00C	0,00	4.534,00	13.570,00C
=Atividade Fim Saúde	37.551,96C	0,00	24.733,20	62.285,16C
Atividade Fim Educação - [3535]				
Depreciação Móveis e Utensílios - Educação - [3542]	79.705,97C	0,00	10.150,87	89.856,84C
Depreciação Edificações - Educação - [3549]	30.596,40C	0,72	0,00	30.595,68C
Depreciação Máquinas e Equipamentos - Educação - [3556]	33.575,56C	7.683,28	0,00	25.892,28C
Depreciação de Eletrodomésticos - Educação - [7658]	1.833,08C	0,00	258,66	2.091,74C
Depreciação Computadores e Periféricos - Educação - [7812]	5.672,14C	0,00	43.571,74	49.243,88C
Depreciação Instalações - Educação - [10206]	34.111,64C	0,00	7.060,37	41.172,01C
=Atividade Fim Educação	185.494,79C	7.684,00	61.041,64	238.852,43C
Atividade Fim Assistência Social - [3570]				
Depreciação Móveis e Utensílios - Assist Social - [3577]	7.292,88C	0,00	3.515,19	10.808,07C
Depreciação Edificações - Assistência Social - [3584]	45.453,64C	0,00	3.787,80	49.241,44C
Depreciação Máquinas e Equipamentos - Assis Social - [3591]	12.185,63C	1.322,81	0,00	10.862,82C
Depreciação Veículos - Assist. Social - [3598]	40.416,61C	0,00	0,00	40.416,61C
Depreciação Instalações - Assist. Social - [7315]	9.166,57C	0,00	672,04	9.838,61C
Depreciação de Eletrodomésticos - Assist. Social - [7665]	956,30C	0,00	1.044,01	2.000,31C
Depreciação Computadores e Periféricos - As Social - [7672]	1.064,16C	0,00	2.595,03	3.659,19C
=Atividade Fim Assistência Social	116.535,79C	1.322,81	11.614,07	126.827,05C
Atividade Meio - [3605]				
Depreciação Móveis e Utensílios - Meio - [3612]	122,43C	0,00	209,88	332,31C
Depreciação Edificações - Meio - [3619]	115.727,38C	0,00	33.048,36	148.775,74C
Depreciação Máquinas e Equipamentos - Meio - [3626]	92.531,25C	0,00	9.747,55	102.278,80C
Depreciação Veículos - Meio - [3633]	63.016,25C	0,00	0,00	63.016,25C
Depreciação Instalações - Meio - [7651]	5.522,96C	0,00	633,31	6.156,27C
Depreciação Computadores e Periféricos - Meio - [8309]	7.014,02C	0,00	72,01	7.086,03C
Depreciação Cadeira de Rodas - Meio - [8435]	1.559,32C	0,00	271,44	1.830,76C
Depreciação Instrumentos Musicais - Meio - [10892]	8.807,40C	0,00	3.730,44	12.537,84C
=Atividade Meio	294.301,01C	0,00	47.712,99	342.014,00C
=Depreciação Acumulada	633.883,55C	9.006,81	145.101,90	769.978,64C
=IMOBILIZADO	970.989,33D	162.345,70	145.101,90	988.233,13D
INTANGÍVEL - [987]				
Atividade Fim Educação - [8610]				
Software ou Programas de Computador - Educação - [8617]	420,00D	0,00	420,00	0,00D
=Atividade Fim Educação	420,00D	0,00	420,00	0,00D
=INTANGÍVEL	420,00D	0,00	420,00	0,00D
=T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE	984.701,02D	162.345,70	145.875,42	1.001.171,30D
=T o t a l - ATIVO	1.640.652,70D	6.768.943,11	6.860.112,14	1.549.483,67D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [49]				
PASSIVO CIRCULANTE - [4102]				
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - [4109]				
Obrigações Trabalhistas - [4130]				
Obrigações Trabalhistas Ativ. Fim Saúde - [4137]				
Salários a Pagar - Saúde - [4207]	0,00C	275.595,12	284.811,55	9.216,43C
Acordos e Quitações a Pagar - Saúde - [4214]	6.306,11C	39.736,08	33.429,97	0,00C
13º Salário a Pagar - Saúde - [4221]	0,00C	25.459,55	25.459,55	0,00C
Férias a Pagar - Saúde - [4228]	0,00C	5.552,33	5.552,33	0,00C
=Obrigações Trabalhistas Ativ. Fim Saúde	6.306,11C	346.343,08	349.253,40	9.216,43C
 Obrigações Trabalhistas Ativ. Fim Educação - [4144]				
Salários a Pagar - Educação - [4235]	0,00C	544.666,02	544.666,02	0,00C
Acordos e Quitações a Pagar - Educação - [4242]	25.564,00C	79.779,36	54.215,36	0,00C
13º Salário a Pagar - Educação - [4249]	0,00C	48.467,15	48.467,15	0,00C
Férias a Pagar - Educação - [4256]	0,00C	27.149,32	27.149,32	0,00C
=Obrigações Trabalhistas Ativ. Fim Educação	25.564,00C	700.061,85	674.497,85	0,00C
 Obrigações Trabalhistas Ativ. Fim Assist. Social - [4151]				
Salários a Pagar - Assist. Social - [4263]	0,00C	142.728,47	142.728,47	0,00C
Acordos e Quitações a Pagar - Assist. Social - [4270]	6.555,20C	35.552,20	28.997,00	0,00C
13º Salário a Pagar - Assist. Social - [4277]	0,00C	11.362,13	11.362,13	0,00C
Férias a Pagar - Assist. Social - [4284]	0,00C	2.288,00	2.288,00	0,00C
=Obrigações Trabalhistas Ativ. Fim Assist. Social	6.555,20C	191.930,80	185.375,60	0,00C
 =Obrigações Trabalhistas	38.425,31C	1.238.335,73	1.209.126,85	9.216,43C
 Obrigações Tributárias e Sociais - [4165]				
Impostos e Contrib. a Recolher - Saúde - [4172]				
FGTS a Recolher - Saúde - [4319]	537,97C	23.613,73	24.967,83	1.892,07C
INSS a Recolher - Saúde - [4326]	1.462,32C	29.529,92	29.058,16	990,56C
IRRF s/ folha a Recolher - Saúde - [4333]	25,22C	1.203,87	1.521,89	343,24C
Contribuição Sindical a Recolher - Saúde - [4347]	156,83C	156,83	0,00	0,00C
=Impostos e Contrib. a Recolher - Saúde	2.182,34C	54.504,35	55.547,88	3.225,87C
 Impostos e Contrib. a Recolher - Educação - [4179]				
FGTS a Recolher - Educação - [4354]	2.422,93C	53.235,48	50.812,55	0,00C
INSS a Recolher - Educação - [4361]	3.606,17C	68.623,63	65.894,41	876,95C
IRRF s/folha a Recolher - Educação - [4368]	1.825,69C	19.983,04	19.072,86	915,51C
Contribuição Sindical a Recolher - Educação - [4382]	592,51C	592,51	0,00	0,00C
IRRF s/RPA - Educação - [8736]	0,00C	35,52	35,52	0,00C
=Impostos e Contrib. a Recolher - Educação	8.447,30C	142.470,18	135.815,34	1.792,46C
 Impostos e Contrib. a Recolher - Assist. Social - [4186]				
FGTS a Recolher - Assist. Social - [4389]	330,47C	12.704,84	12.374,37	0,00C
INSS a Recolher - Assist. Social - [4396]	754,24C	15.029,41	14.275,17	0,00C
IRRF s/folha a Recolher - Assist. Social - [4403]	0,00C	14,82	14,82	0,00C
Contribuição Sindical a Recolher - Assist. Social - [4417]	449,11C	449,11	0,00	0,00C
=Impostos e Contrib. a Recolher - Assist. Social	1.533,82C	28.198,18	26.664,36	0,00C
 =Obrigações Tributárias e Sociais	12.163,46C	225.172,71	218.027,58	5.018,33C
 Outras Obrigações a Pagar - [4200]				
Outras Obrigações a Pagar - Ativ. Fim Saúde - [5446]				
Serviços a Pagar - Saúde - [1036]	0,00C	10.826,90	10.826,90	0,00C
=Outras Obrigações a Pagar - Ativ. Fim Saúde	0,00C	10.826,90	10.826,90	0,00C
 Outras Obrigações a Pagar - Ativ. Fim Educação - [6006]				
Serviços a Pagar - Educação - [6244]	0,00C	35.536,14	35.536,14	0,00C
=Outras Obrigações a Pagar - Ativ. Fim Educação	0,00C	35.536,14	35.536,14	0,00C
 Outras Obrigações a Pagar - Ativ Fim Assist Social - [6013]				
Serviços a Pagar - Assist. Social - [8022]	0,00C	8.044,73	8.044,73	0,00C
=Outras Obrigações a Pagar - Ativ Fim Assist Social	0,00C	8.044,73	8.044,73	0,00C
 =Outras Obrigações a Pagar	0,00C	54.407,77	54.407,77	0,00C
 Recursos de Convênios em Execução - [9562]				
Atividade Fim Saúde - [1183]				
Recursos de Parcerias a Realizar - Saúde - [10066]	0,00C	374.314,46	374.314,46	0,00C
=Atividade Fim Saúde	0,00C	374.314,46	374.314,46	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Atividade Fim Educação - [1190]				
Recursos de Parcerias a Realizar - Educação - [10073]	0,00C	280.803,47	280.803,47	0,00C
=Atividade Fim Educação	0,00C	280.803,47	280.803,47	0,00C
Atividade Fim Assistência Social - [1197]				
Recursos de Parcerias a Realizar - Assist. Social - [9569]	0,00C	364.000,00	364.000,00	0,00C
=Atividade Fim Assistência Social	0,00C	364.000,00	364.000,00	0,00C
Atividade Fim Meio - [11109]				
Recursos de Parcerias a Realizar - Meio - [11116]	0,00C	32.000,00	32.000,00	0,00C
=Atividade Fim Meio	0,00C	32.000,00	32.000,00	0,00C
=Recursos de Convênios em Execução	0,00C	1.051.117,93	1.051.117,93	0,00C
=OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.588,77C	2.569.034,14	2.532.680,13	14.234,76C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	50.588,77C	2.569.034,14	2.532.680,13	14.234,76C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [4536]				
FUNDO PATRIMONIAL - [4543]				
Fundo Patrimonial - [4550]				
Patrimônio Social - [4557]	576.875,08C	0,00	0,00	576.875,08C
=Fundo Patrimonial	576.875,08C	0,00	0,00	576.875,08C
=FUNDO PATRIMONIAL	576.875,08C	0,00	0,00	576.875,08C
OUTRAS CONTAS - [4585]				
Superávits Acumulados - [4592]	1.028.530,24C	0,00	0,00	1.028.530,24C
Déficits Acumulados - [4599]	15.341,39D	54.815,02	0,00	70.156,41D
=OUTRAS CONTAS	1.013.188,85C	54.815,02	0,00	958.373,83C
=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.590.063,93C	54.815,02	0,00	1.535.248,91C
=T o t a l - PASSIVO	1.640.652,70C	2.623.849,16	2.532.680,13	1.549.483,67C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [928]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [4627]				
RECEITA OPERACIONAL BRUTA - [4634]				
Receita Operacional - [4641]				
Receita da Atividade Fim Saúde - [4648]				
Receita de Parcerias - [5453]				
Fundo Municipal de Saúde Iúna - [10080]	0,00C	374.314,46	374.314,46	0,00C
=Receita de Parcerias	0,00C	374.314,46	374.314,46	0,00C
Outras Receitas - [6279]				
Outras Receita - Saúde - [11263]	0,00C	294,26	294,26	0,00C
=Outras Receitas	0,00C	294,26	294,26	0,00C
=Receita da Atividade Fim Saúde	0,00C	374.608,72	374.608,72	0,00C
Receita da Atividade Fim Educação - [4655]				
Receita de Parcerias - [5810]				
Secretaria Estadual de Educação - SEDU - [5936]	0,00C	870.452,11	870.452,11	0,00C
Fundo Municipal de Educação Iúna - MDE - [6146]	0,00C	280.803,47	280.803,47	0,00C
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FNDE - [7819]	0,00C	10.190,00	10.190,00	0,00C
=Receita de Parcerias	0,00C	1.161.445,58	1.161.445,58	0,00C
Outras Receitas - [5824]				
Outras Receitas - Educação - [6027]	0,00C	9.838,72	9.838,72	0,00C
=Outras Receitas	0,00C	9.838,72	9.838,72	0,00C
=Receita da Atividade Fim Educação	0,00C	1.171.284,30	1.171.284,30	0,00C
Receita da Atividade Fim Assistência Social - [4662]				
Receita de Parcerias - [4676]				
Termo de Fomento Estadual - Setades - [10129]	0,00C	55.000,00	55.000,00	0,00C
Convenio PM Iuna - Sec. Mun. Assistência Social - [3220]	0,00C	364.000,00	364.000,00	0,00C
=Receita de Parcerias	0,00C	419.000,00	419.000,00	0,00C
Outras Receitas - [4690]				
Outras Receitas - Assist. Social - [7329]	0,00C	5.449,34	5.449,34	0,00C
=Outras Receitas	0,00C	5.449,34	5.449,34	0,00C
=Receita da Atividade Fim Assistência Social	0,00C	424.449,34	424.449,34	0,00C
Receita da Atividade Meio - [4669]				
Receita - Associados - [5439]				
Associados Pessoa Física - Meio - [6363]				
Cruza Salvador - [10871]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
Laerte Soares Zampier - [6440]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
Leida Terra Rios Zampier - [6377]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
Marcia Madeira F. Torquato Lepre - [8701]	0,00C	30,00	30,00	0,00C
Thalita Dias Almeida - [9646]	0,00C	10,00	10,00	0,00C
Valcenir - [9639]	0,00C	15,00	15,00	0,00C
=Associados Pessoa Física - Meio	0,00C	435,00	435,00	0,00C
Associados - Pais - [6370]				
Samara Alves de Oliveira Mariano - [76]	0,00C	135,00	135,00	0,00C
=Associados - Pais	0,00C	135,00	135,00	0,00C
=Receita - Associados	0,00C	570,00	570,00	0,00C
Receita de Doações - [5425]				
Doações - Telemarketing - Meio - [5432]	0,00C	7.110,78	7.110,78	0,00C
Associados - Meio - [5831]	0,00C	8.806,72	8.806,72	0,00C
Doações Recebidas - Meio - [6139]	0,00C	25.857,25	25.857,25	0,00C
Cooperativa de Crédito Sul Serrano - Meio - [314]	0,00C	32.000,00	32.000,00	0,00C
=Receita de Doações	0,00C	73.774,75	73.774,75	0,00C
Outras Receitas - [5964]				
Receita de Aluguel - Meio - [7280]	0,00C	8.232,00	8.232,00	0,00C
Receita de Venda da Oficina Culinária - Meio - [7497]	0,00C	4.923,69	4.923,69	0,00C
Receita de Venda da Oficina de Artesanato - Meio - [7511]	0,00C	122,00	122,00	0,00C
Receitas Diversas - Meio - [7938]	0,00C	2.471,30	2.471,30	0,00C
Doação Presentes de Natal - Meio - [9793]	0,00C	12.909,93	12.909,93	0,00C
Receita Nota Capixaba - Meio - [11193]	0,00C	32.631,48	32.631,48	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Vendas Projeto Vale Verde - Meio - [11354]	0,00C	9.836,10	9.836,10	0,00C
Receita de Vendas - Livro - Meio - [11368]	0,00C	536,00	536,00	0,00C
Receita de Vendas - Projeto Plantae - Meio - [11382]	0,00C	758,50	758,50	0,00C
Bazar - Meio - [11473]	0,00C	4.752,18	4.752,18	0,00C
Festa Junina - Meio - [11501]	0,00C	5.700,89	5.700,89	0,00C
=Outras Receitas	0,00C	82.874,07	82.874,07	0,00C
=Receita da Atividade Meio	0,00C	157.218,82	157.218,82	0,00C
=Receita Operacional	0,00C	2.127.561,18	2.127.561,18	0,00C
=RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00C	2.127.561,18	2.127.561,18	0,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4718]				
Receitas Financeiras - [4725]				
Receitas Financeiras - Ativ. Fim Saúde - [4732]				
Rend. Títulos e Aplicações Financeiras - Saúde - [1043]	0,00C	2.950,34	2.950,34	0,00C
=Receitas Financeiras - Ativ. Fim Saúde	0,00C	2.950,34	2.950,34	0,00C
Receitas Financeiras - Ativ. Fim Educação - [4739]				
Rend. Títulos e Aplicações Financeiras - Educação - [5999]	0,00C	30.758,25	30.758,25	0,00C
=Receitas Financeiras - Ativ. Fim Educação	0,00C	30.758,25	30.758,25	0,00C
Receitas Financeiras - Ativ. Fim Assist. Social - [4746]				
Rend. Títulos e Aplicações Financeiras - As Social - [7133]	0,00C	13.094,22	13.094,22	0,00C
=Receitas Financeiras - Ativ. Fim Assist. Social	0,00C	13.094,22	13.094,22	0,00C
Receitas Financeiras - Atividade Meio - [4753]				
Rend. Títulos e Aplicações Financeiras - Meio - [5306]	0,00C	8.468,64	8.468,64	0,00C
=Receitas Financeiras - Atividade Meio	0,00C	8.468,64	8.468,64	0,00C
=Receitas Financeiras	0,00C	55.271,45	55.271,45	0,00C
Outras Receitas - [4704]				
Outras Receitas - [4697]				
Água / Subvenção Cesan - [8624]	0,00C	9.174,78	9.174,78	0,00C
Receita de Doação de Serviço Voluntário - [8526]	0,00C	31.536,00	31.536,00	0,00C
=Outras Receitas	0,00C	40.710,78	40.710,78	0,00C
=Outras Receitas	0,00C	40.710,78	40.710,78	0,00C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	95.982,23	95.982,23	0,00C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.223.543,41	2.223.543,41	0,00C
=T o t a l - RECEITAS	0,00C	2.223.543,41	2.223.543,41	0,00C

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [2590]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [4760]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [4767]				
OPERACIONAIS ATIVIDADE FIM SAÚDE - [4774]				
Atividade Fim Saúde - [4781]				
Remunerações a Empregados - [1057]				
Salários e Ordenados - Saúde - [1085]	0,00D	309.399,52	309.399,52	0,00D
Férias - Saúde - [1106]	0,00D	9.815,78	9.815,78	0,00D
13º Salário - Saúde - [1113]	0,00D	25.459,55	25.459,55	0,00D
=Remunerações a Empregados	0,00D	344.674,85	344.674,85	0,00D
Indenizações Trabalhistas - [1120]				
Multa Rescisória - Saúde - [11438]	0,00D	1.064,25	1.064,25	0,00D
=Indenizações Trabalhistas	0,00D	1.064,25	1.064,25	0,00D
Contribuições Previdenciárias - [1127]				
FGTS - Saúde - [1134]	0,00D	24.967,83	24.967,83	0,00D
=Contribuições Previdenciárias	0,00D	24.967,83	24.967,83	0,00D
Prest. Serviços p/PF s/vinc. empregatício - [11249]				
Prestação de Serviços p/PF - Saúde - [11256]	0,00D	10.826,90	10.826,90	0,00D
=Prest. Serviços p/PF s/vinc. empregatício	0,00D	10.826,90	10.826,90	0,00D
Prestação de Serviços p/ PJ - [10430]				
Serviços Prestados p/ PJ - Saúde - [10444]	0,00D	25.193,96	25.193,96	0,00D
=Prestação de Serviços p/ PJ	0,00D	25.193,96	25.193,96	0,00D
Encargos de Depreciação e Amortização - Saúde - [10906]				
Depreciação - Saúde - [10913]	0,00D	24.733,20	24.733,20	0,00D
=Encargos de Depreciação e Amortização - Saúde	0,00D	24.733,20	24.733,20	0,00D
Despesas Financeiras - [7154]				
Tarifas Bancárias - Saúde - [7161]	0,00D	39,00	39,00	0,00D
IRRF s/Aplicações Financeiras - Saúde - [55]	0,00D	102,50	102,50	0,00D
=Despesas Financeiras	0,00D	141,50	141,50	0,00D
=Atividade Fim Saúde	0,00D	431.602,49	431.602,49	0,00D
=OPERACIONAIS ATIVIDADE FIM SAÚDE	0,00D	431.602,49	431.602,49	0,00D
OPERACIONAIS ATIVIDADE FIM EDUCAÇÃO - [4795]				
Atividade Fim Educação - [4816]				
Remunerações a Empregados - [4851]				
Salários e Ordenados - Educação - [5509]	0,00D	594.741,84	594.741,84	0,00D
Férias - Educação - [5516]	0,00D	62.401,08	62.401,08	0,00D
13º Salário - Educação - [5523]	0,00D	48.467,15	48.467,15	0,00D
Ticket Alimentação - Educação - [8099]	0,00D	11.813,06	11.813,06	0,00D
=Remunerações a Empregados	0,00D	717.423,13	717.423,13	0,00D
Indenizações Trabalhistas - [4858]				
Multa Rescisória - Educação - [5796]	0,00D	1.559,66	1.559,66	0,00D
=Indenizações Trabalhistas	0,00D	1.559,66	1.559,66	0,00D
Contribuições Previdenciárias - [4865]				
FGTS - Educação - [5530]	0,00D	50.812,55	50.812,55	0,00D
=Contribuições Previdenciárias	0,00D	50.812,55	50.812,55	0,00D
Prest. Serviços p/PF s/vinc. empregatício - [4872]				
Serv. Prest. p/Terceiros PF - Educação - [5852]	0,00D	37.284,94	37.284,94	0,00D
=Prest. Serviços p/PF s/vinc. empregatício	0,00D	37.284,94	37.284,94	0,00D
Prestação de Serviços p/ PJ - [4879]				
Honorário Contábil PJ - Educação - [5327]	0,00D	10.738,60	10.738,60	0,00D
Serv. Prest. p/Terceiros PJ - Educação - [6734]	0,00D	133.570,73	133.570,73	0,00D
=Prestação de Serviços p/ PJ	0,00D	144.309,33	144.309,33	0,00D
Estoques de Mercadorias - [4886]				
Despesa Estoque Mat. Expediente/limpeza - Educação - [10367]	0,00D	1.140,67	1.140,67	0,00D
=Estoques de Mercadorias	0,00D	1.140,67	1.140,67	0,00D
Despesas c/ Veículos - [4907]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Combustível - Educação - [5733]	0,00D	6.376,96	6.376,96	0,00D
Manutenção e Conservação Veículos - Educação - [5761]	0,00D	4.079,30	4.079,30	0,00D
Impostos e Taxas s/Veículos - Educação - [8134]	0,00D	206,21	206,21	0,00D
Despesas c/ Veículos - Educação - [8799]	0,00D	1.597,00	1.597,00	0,00D
=Despesas c/ Veículos	0,00D	12.259,47	12.259,47	0,00D
Conservação e Manutenção - [4914]				
Manutenção de Computadores - Educação - [6181]	0,00D	145,00	145,00	0,00D
Manut. e Conserv. Maq. e Equipamentos - Educação - [8596]	0,00D	8.065,36	8.065,36	0,00D
=Conservação e Manutenção	0,00D	8.210,36	8.210,36	0,00D
Repasses p/Outras Entidades(Sind.Feder.Confeder) - [4935]				
Devolução de Convênios - Educação - [6041]	0,00D	1,11	1,11	0,00D
Contribuição Confederativa - Educação - [10171]	0,00D	1.212,00	1.212,00	0,00D
=Repasses p/Outras Entidades(Sind.Feder.Confeder)	0,00D	1.213,11	1.213,11	0,00D
Impostos, Taxas e Contribuições - [4942]				
Taxas Municipais - Educação - [5747]	0,00D	277,85	277,85	0,00D
Taxas Estaduais - Educação - [8561]	0,00D	618,63	618,63	0,00D
Taxas de Cartório - Educação - [11515]	0,00D	98,85	98,85	0,00D
=Impostos, Taxas e Contribuições	0,00D	995,33	995,33	0,00D
Encargos de Depreciação e Amortização - [4949]				
Depreciação - Educação - [7595]	0,00D	53.358,36	53.358,36	0,00D
=Encargos de Depreciação e Amortização	0,00D	53.358,36	53.358,36	0,00D
Multas - [4956]				
Multas Punitivas - Educação - [11522]	0,00D	104,13	104,13	0,00D
=Multas	0,00D	104,13	104,13	0,00D
Despesas Diversas - [4963]				
Água - Educação - [5691]	0,00D	2.871,55	2.871,55	0,00D
Energia Elétrica - Educação - [5698]	0,00D	11.191,63	11.191,63	0,00D
Telefone - Educação - [5712]	0,00D	578,14	578,14	0,00D
Material Expediente/Escritório - Educação - [5754]	0,00D	29,90	29,90	0,00D
Material de Construção - Educação - [5768]	0,00D	63.458,70	63.458,70	0,00D
Desp Alimentação/Mat. Limpeza - Educação - [5782]	0,00D	3.792,52	3.792,52	0,00D
Material de Uso e Consumo - Educação - [5789]	0,00D	3.387,10	3.387,10	0,00D
Material Didático - Educação - [7623]	0,00D	536,38	536,38	0,00D
Despesas com Cursos de Capacitação - Educação - [8239]	0,00D	3.921,60	3.921,60	0,00D
Material Elétrico - Educação - [8589]	0,00D	22.208,45	22.208,45	0,00D
Despesas c/ Cartório - Educação - [8806]	0,00D	118,15	118,15	0,00D
Vestimentas e Uniformes - Educação - [9016]	0,00D	2.100,00	2.100,00	0,00D
Bens Não Imobilizados - Educação - [9100]	0,00D	6.460,00	6.460,00	0,00D
Despesas c/Mensalidade Software - Educação - [1148]	0,00D	420,00	420,00	0,00D
Outras Despesas - Educação - [6902]	0,00D	3.202,28	3.202,28	0,00D
Utilidades/Utensílios - Educação - [11403]	0,00D	1.453,42	1.453,42	0,00D
Despesas com Brinquedos - Educação - [11480]	0,00D	10.349,00	10.349,00	0,00D
=Despesas Diversas	0,00D	136.078,82	136.078,82	0,00D
Despesas Financeiras - [4970]				
Tarifas Bancárias - Educação - [5845]	0,00D	652,00	652,00	0,00D
IRRF s/Aplicações Financeiras - Educação - [6265]	0,00D	95,85	95,85	0,00D
=Despesas Financeiras	0,00D	747,85	747,85	0,00D
=Atividade Fim Educação	0,00D	1.165.497,71	1.165.497,71	0,00D
=OPERACIONAIS ATIVIDADE FIM EDUCAÇÃO	0,00D	1.165.497,71	1.165.497,71	0,00D
OPERACIONAIS ATIVIDADE FIM ASSIST. SOCIAL - [4802]				
Atividade Fim Assistência Social - [4830]				
Remunerações a Empregados - [4977]				
Salários e Ordenados - Assist. Social - [6307]	0,00D	163.839,31	163.839,31	0,00D
Férias - Assist. Social - [6314]	0,00D	3.904,00	3.904,00	0,00D
13º Salário - Assist. Social - [6321]	0,00D	11.362,13	11.362,13	0,00D
=Remunerações a Empregados	0,00D	179.105,44	179.105,44	0,00D
Indenizações Trabalhistas - [4984]				
Multa Rescisória - Assist. Social - [6888]	0,00D	821,14	821,14	0,00D
=Indenizações Trabalhistas	0,00D	821,14	821,14	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuições Previdenciárias - [4991]				
FGTS - Assist. Social - [6328]	0,00D	12.374,37	12.374,37	0,00D
=Contribuições Previdenciárias	0,00D	12.374,37	12.374,37	0,00D
Prest. Serviços p/PF s/vinc. empregatício - [4998]				
Serviços Prestados p/Terceiros PF - Assist. Social - [8029]	0,00D	8.044,73	8.044,73	0,00D
=Prest. Serviços p/PF s/vinc. empregatício	0,00D	8.044,73	8.044,73	0,00D
Prest. Serviços p/ PJ - [5005]				
Serviços Prestados p/ Terceiros PJ - Assist Social - [5383]	0,00D	82.319,30	82.319,30	0,00D
Honorário Contábil PJ - Assist. Social - [6839]	0,00D	19.235,10	19.235,10	0,00D
=Prest. Serviços p/ PJ	0,00D	101.554,40	101.554,40	0,00D
Estoques de Mercadorias - [5012]				
Despesa c/Estoque de Material Didático - As Social - [7581]	0,00D	14.831,76	14.831,76	0,00D
=Estoques de Mercadorias	0,00D	14.831,76	14.831,76	0,00D
Despesas c/ Veículos - [5033]				
Combustível - Assist. Social - [5362]	0,00D	3.583,84	3.583,84	0,00D
Seguros - Assist Social - [7091]	0,00D	5.853,16	5.853,16	0,00D
=Despesas c/ Veículos	0,00D	9.437,00	9.437,00	0,00D
Repasse p/ Outras Entidades (Sind.Feder.Confed) - [5061]				
Devolução de Convênios - Assist. Social - [7826]	0,00D	7.598,77	7.598,77	0,00D
=Repasse p/ Outras Entidades (Sind.Feder.Confed)	0,00D	7.598,77	7.598,77	0,00D
Encargos de Depreciação e Amortização - [5075]				
Depreciação - Assistência Social - [7609]	0,00D	10.290,54	10.290,54	0,00D
=Encargos de Depreciação e Amortização	0,00D	10.290,54	10.290,54	0,00D
Despesas Diversas - [5089]				
Material Expediente/Escritório - Assist Social - [5355]	0,00D	42.061,60	42.061,60	0,00D
Material Elétrico - Assist Social - [5404]	0,00D	1.731,10	1.731,10	0,00D
Água - Assist. Social - [6804]	0,00D	12.936,19	12.936,19	0,00D
Telefone - Assist. Social - [6811]	0,00D	1.514,31	1.514,31	0,00D
Energia Elétrica - Assist. Social - [6818]	0,00D	7.992,78	7.992,78	0,00D
Recarga e Manutenção de Extintor - Assist. Social - [6951]	0,00D	1.392,00	1.392,00	0,00D
Material de Uso e Consumo - Assist. Social - [7126]	0,00D	475,48	475,48	0,00D
Material Didático - Assistência Social - [7616]	0,00D	24.988,49	24.988,49	0,00D
Utilidades/Utensílios - Assit. Social - [11067]	0,00D	846,86	846,86	0,00D
Outras Despesas - Assist. Social - [7287]	0,00D	5.405,97	5.405,97	0,00D
=Despesas Diversas	0,00D	99.344,78	99.344,78	0,00D
Despesas Financeiras - [5096]				
Tarifas Bancárias - Assist. Social - [5341]	0,00D	60,00	60,00	0,00D
=Despesas Financeiras	0,00D	60,00	60,00	0,00D
=Atividade Fim Assistência Social	0,00D	443.462,93	443.462,93	0,00D
=OPERACIONAIS ATIVIDADE FIM ASSIST. SOCIAL	0,00D	443.462,93	443.462,93	0,00D
OPERACIONAIS ATIVIDADE MEIO - [4809]				
Atividade Meio - [4844]				
Prest. Serviços p/PF s/vinv. empregatício - [5124]				
Serviços Prest. p/Terceiros PF - Meio - [5271]	0,00D	1.860,00	1.860,00	0,00D
=Prest. Serviços p/PF s/vinv. empregatício	0,00D	1.860,00	1.860,00	0,00D
Prestação de Serviços p/ PJ - [5131]				
Serviços Prest. p/Terceiros PJ - Meio - [5264]	0,00D	19.310,00	19.310,00	0,00D
=Prestação de Serviços p/ PJ	0,00D	19.310,00	19.310,00	0,00D
Assistência Médica, Odont. e Medicamentos - [5145]				
Medicamentos - Meio - [6237]	0,00D	40,72	40,72	0,00D
Consultas Médicas - Meio - [7238]	0,00D	50,00	50,00	0,00D
=Assistência Médica, Odont. e Medicamentos	0,00D	90,72	90,72	0,00D
Aluguéis - [5152]				
Aluguel de Imóvel - Meio - [11508]	0,00D	200,00	200,00	0,00D
=Aluguéis	0,00D	200,00	200,00	0,00D
Despesas c/ Veículos - [5159]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manut. e Conserv. de Veículos - Meio - [5474]	0,00D	16,00	16,00	0,00D
Impostos e Taxas s/Veículos - Meio - [6230]	0,00D	93,00	93,00	0,00D
=Despesas c/ Veículos	0,00D	109,00	109,00	0,00D
Conservação e Manutenção - [5166]				
Conservação e Manutenção - Meio - [6111]	0,00D	28.691,80	28.691,80	0,00D
=Conservação e Manutenção	0,00D	28.691,80	28.691,80	0,00D
Doações - [5180]				
Doações - Meio - [6755]	0,00D	719,60	719,60	0,00D
=Doações	0,00D	719,60	719,60	0,00D
Impostos, Taxas e Contribuições - [5194]				
Taxas Municipais - Meio - [7889]	0,00D	555,31	555,31	0,00D
=Impostos, Taxas e Contribuições	0,00D	555,31	555,31	0,00D
Encargos de Depreciação e Amortização - [5201]				
Depreciação - Meio - [7602]	0,00D	47.712,99	47.712,99	0,00D
=Encargos de Depreciação e Amortização	0,00D	47.712,99	47.712,99	0,00D
Despesas Diversas - [5215]				
Telefone - Meio - [5250]	0,00D	594,00	594,00	0,00D
Material de Construção - Meio - [5257]	0,00D	16.000,00	16.000,00	0,00D
Despesas c/ Cartório - Meio - [5558]	0,00D	1.234,46	1.234,46	0,00D
Material Expediente/Escritório - Meio - [5565]	0,00D	15,00	15,00	0,00D
Material Uso e Consumo - Meio - [5572]	0,00D	1.605,35	1.605,35	0,00D
Desp. Alimentação/Mat. Hig. e Limpeza - Meio - [6090]	0,00D	2.212,62	2.212,62	0,00D
Despesas c/Viagens e Diárias - Meio - [6097]	0,00D	2.482,80	2.482,80	0,00D
Despesas c/exames e atestados - Meio - [6104]	0,00D	95,00	95,00	0,00D
Correios - Meio - [6118]	0,00D	68,50	68,50	0,00D
Certificado Digital - Meio - [6293]	0,00D	135,00	135,00	0,00D
Despesas com Festas e Eventos - Meio - [7231]	0,00D	5.204,43	5.204,43	0,00D
Despesas com Páscoa - Meio - [7910]	0,00D	1.030,18	1.030,18	0,00D
Despesas Funerárias - Meio - [8141]	0,00D	1.365,00	1.365,00	0,00D
Xerox, cópias e Encadernações - Meio - [8162]	0,00D	38,50	38,50	0,00D
Despesas c/ Brindes e Presentes - Meio - [8547]	0,00D	225,00	225,00	0,00D
Impressos - Meio - [9191]	0,00D	695,00	695,00	0,00D
Vestimentas e Uniformes - Meio - [9030]	0,00D	1.557,00	1.557,00	0,00D
Despesas Diversas e Eventuais - Meio - [9198]	0,00D	3.864,00	3.864,00	0,00D
Despesas com Cursos de Capacitação - Meio - [9912]	0,00D	1.806,00	1.806,00	0,00D
Bens Não Imobilizados - Meio - [8995]	0,00D	40.035,60	40.035,60	0,00D
=Despesas Diversas	0,00D	80.263,44	80.263,44	0,00D
Outras Despesas - [7518]				
Material Uso e Consumo p/Oficina Culinaria - Meio - [7525]	0,00D	4.006,05	4.006,05	0,00D
Material Uso e Consumo p/Oficina Artesanato - Meio - [7532]	0,00D	110,20	110,20	0,00D
Outras Despesas - Meio - [8148]	0,00D	240,00	240,00	0,00D
Despesas com Presentes e Festa de Natal - Meio - [9786]	0,00D	10.246,53	10.246,53	0,00D
Material Uso e Consumo p/Projeto Plantae - Meio - [11347]	0,00D	491,00	491,00	0,00D
Material Uso e Consumo p/ Vale Verde - Meio - [11361]	0,00D	2.026,98	2.026,98	0,00D
=Outras Despesas	0,00D	17.120,76	17.120,76	0,00D
Despesas Financeiras - [5222]				
Tarifas Bancárias - Meio - [5243]	0,00D	450,90	450,90	0,00D
=Despesas Financeiras	0,00D	450,90	450,90	0,00D
=Atividade Meio	0,00D	197.084,52	197.084,52	0,00D
=OPERACIONAIS ATIVIDADE MEIO	0,00D	197.084,52	197.084,52	0,00D
=DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.237.647,65	2.237.647,65	0,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.237.647,65	2.237.647,65	0,00D
DESPESAS C/ GRATUIDADES - [7693]				
Outras Despesas - [8631]				
Água / Subvenção de Tarifas Cesan - [8638]	0,00D	9.174,78	9.174,78	0,00D
Remuneração a Dirigentes/Conselho Administrativo - [8533]	0,00D	31.536,00	31.536,00	0,00D
=Outras Despesas	0,00D	40.710,78	40.710,78	0,00D
=T o t a l - DESPESAS C/ GRATUIDADES	0,00D	40.710,78	40.710,78	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - DESPESAS	0,00C	2.278.358,43	2.278.358,43	0,00C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Apuracao do Resultado - [370]				
Exercicio Corrente - [377]				
Contas Transitorias - [384]				
Resultado do Exercicio (conta transitoria) - [391]	0,00	2.278.358,43	2.278.358,43	0,00
=Contas Transitorias	0,00	2.278.358,43	2.278.358,43	0,00
 =T o t a l - Exercicio Corrente	0,00	2.278.358,43	2.278.358,43	0,00
 =T o t a l - Apuracao do Resultado	0,00	2.278.358,43	2.278.358,43	0,00
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.549.483,67D	Passivo ----->	1.549.483,67C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	1.549.483,67D	=====>	1.549.483,67C	

***** (XXXXX) *****