

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.511.124,50D</b>	<b>6.151.105,67</b>	<b>6.142.918,99</b>	<b>1.519.311,18D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>56.092,09D</b>	<b>4.899.689,79</b>	<b>4.923.312,68</b>	<b>32.469,20D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>52.395,89D</b>	<b>4.765.087,78</b>	<b>4.785.014,47</b>	<b>32.469,20D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>NUMERÁRIOS DISPONÍVEIS</b>	<b>877,67D</b>	<b>1.331.409,59</b>	<b>1.331.520,08</b>	<b>767,18D</b>
5	1.1.01.010.100	CAIXA	877,67D	1.331.409,59	1.331.520,08	767,18D
<b>6</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.748,83D</b>	<b>2.400.269,95</b>	<b>2.402.018,78</b>	<b>0,00</b>
524	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 100.482-4	945,00D	696.805,66	697.750,66	0,00
637	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 40262-1	15,00D	266.320,63	266.335,63	0,00
631	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 40267-2	148,24D	50.504,95	50.653,19	0,00
627	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 40268-0	334,89D	15.032,09	15.366,98	0,00
629	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 40269-9	0,00	12.875,55	12.875,55	0,00
649	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 41122-1	0,00	40.971,69	40.971,69	0,00
651	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 41123-X	0,00	40.828,71	40.828,71	0,00
653	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 41124-8	0,18D	225.086,15	225.086,33	0,00
674	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 42317-3	305,52D	50.800,00	51.105,52	0,00
523	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 796-X	0,00	76.590,45	76.590,45	0,00
625	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 93.484-4	0,00	924.454,07	924.454,07	0,00
<b>9</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>49.769,39D</b>	<b>1.033.408,24</b>	<b>1.051.475,61</b>	<b>31.702,02D</b>
13	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 100.482-4	31.983,56D	265.682,24	291.913,83	5.751,97D
640	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 40262-1	198,13D	126.998,16	127.188,14	8,15D
633	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 40267-2	339,97D	0,93	340,90	0,00
634	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 40268-0	21,25D	0,05	21,30	0,00
635	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 40269-9	35,42D	0,14	35,56	0,00
650	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 41122-1	0,29D	20.867,64	20.188,70	679,23D
652	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 41123-X	17,49D	20.034,17	20.007,91	43,75D
654	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 41124-8	0,00	111.014,72	111.012,77	1,95D
526	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 796-X	17.173,28D	9.318,58	25.244,91	1.246,95D
626	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 93.484-4	0,00	453.157,11	439.804,42	13.352,69D
26	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMP C/C 796-X	0,00	26.334,50	15.717,17	10.617,33D
<b>399</b>	<b>1.1.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.375,58</b>	<b>131.375,58</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>1.1.02.11</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.375,58</b>	<b>131.375,58</b>	<b>0,00</b>
23	1.1.02.110.400	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
25	1.1.02.110.600	ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	0,00	26.704,52	26.704,52	0,00
27	1.1.02.110.800	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	102.091,06	102.091,06	0,00
<b>35</b>	<b>1.1.05</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>818,72</b>	<b>818,72</b>	<b>0,00</b>
<b>476</b>	<b>1.1.05.240</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>818,72</b>	<b>818,72</b>	<b>0,00</b>
44	1.1.05.240.000	INSS A RECUPERAR	0,00	818,72	818,72	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.696,20D</b>	<b>2.407,71</b>	<b>6.103,91</b>	<b>0,00</b>
<b>398</b>	<b>1.1.06.010</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.696,20D</b>	<b>2.407,71</b>	<b>6.103,91</b>	<b>0,00</b>
54	1.1.06.010.000	SEGUROS A APROPRIAR	3.696,20D	0,00	3.696,20	0,00
46	1.1.10.526.000	FGTS A RECUPERAR	0,00	2.407,71	2.407,71	0,00
<b>55</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.455.032,41D</b>	<b>1.251.415,88</b>	<b>1.219.606,31</b>	<b>1.486.841,98D</b>
<b>67</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.450.632,53D</b>	<b>1.251.415,88</b>	<b>1.218.766,91</b>	<b>1.483.281,50D</b>
<b>602</b>	<b>1.2.03.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.450.632,53D</b>	<b>1.251.415,88</b>	<b>1.218.766,91</b>	<b>1.483.281,50D</b>
68	1.2.03.000.000	IMOVEIS	0,00	1.156.723,48	0,00	1.156.723,48D
71	1.2.03.000.001	EQUIPAMENTOS	85.252,27D	17.571,30	0,00	102.823,57D
72	1.2.03.000.002	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL. COMERCIAIS	128.345,05D	16.311,10	0,00	144.656,15D
73	1.2.03.000.003	VEÍCULOS	29.228,55D	52.990,00	0,00	82.218,55D
74	1.2.03.000.004	MÁQUINAS	14.109,50D	0,00	0,00	14.109,50D
75	1.2.03.000.005	APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO	1.834,35D	0,00	0,00	1.834,35D
76	1.2.03.000.006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	86.920,78D	0,00	0,00	86.920,78D
80	1.2.03.000.010	INSTALAÇÕES	109.398,80D	0,00	0,00	109.398,80D
81	1.2.03.000.011	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	27.257,81D	0,00	0,00	27.257,81D
84	1.2.03.000.015	CONSTRUÇÕES ANDAMENTO - NOVO LAR	1.148.903,48D	7.820,00	1.156.723,48	0,00
85	1.2.03.000.100	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	180.618,06C	0,00	62.043,43	242.661,49C
<b>86</b>	<b>1.2.04</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>4.399,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>839,40</b>	<b>3.560,48D</b>
<b>603</b>	<b>1.2.04.000</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>4.399,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>839,40</b>	<b>3.560,48D</b>
89	1.2.04.000.003	SOFTWARE	3.295,57D	0,00	0,00	3.295,57D
90	1.2.04.000.004	LICENÇA DE USO	1.367,78D	0,00	0,00	1.367,78D
91	1.2.04.000.100	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	263,47C	0,00	839,40	1.102,87C

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1.511.124,50C</b>	<b>1.820.023,41</b>	<b>1.819.396,00</b>	<b>1.510.497,09C</b>
93	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.326,14C</b>	<b>1.312.006,07</b>	<b>1.311.378,66</b>	<b>34.698,73C</b>
94	2.1.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.300,59C</b>	<b>74.675,30</b>	<b>73.114,25</b>	<b>1.739,54C</b>
604	2.1.01.100	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.300,59C</b>	<b>74.675,30</b>	<b>73.114,25</b>	<b>1.739,54C</b>
682	2.1.01.100.000	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	52.990,00	52.990,00	0,00
678	2.1.01.100.000	ARKTUS IND.COM.PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	2.003,08	2.003,08	0,00
576	2.1.01.100.000	BABA MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	684,68	684,68	0,00
638	2.1.01.100.000	COIMBRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,00	157,40	157,40	0,00
689	2.1.01.100.000	COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	0,00	0,00	1.434,00	1.434,00C
667	2.1.01.100.000	CORREIA E BUTURA EXTINTORES LTDA ME	0,00	406,00	406,00	0,00
683	2.1.01.100.000	DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTR LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
677	2.1.01.100.000	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.300,59C	3.300,59	0,00	0,00
647	2.1.01.100.000	GILCIMAR FERNANDO LEME 32512890805	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
552	2.1.01.100.000	HANASHIRO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	1.275,00	1.550,00	275,00C
686	2.1.01.100.000	HUDSON DE ANDRADE CARLET	0,00	770,00	770,00	0,00
681	2.1.01.100.000	JR AMBIENTAL IND. E COM. EIRELI	0,00	563,75	563,75	0,00
553	2.1.01.100.000	M C POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
596	2.1.01.100.000	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	0,00	305,00	305,00	0,00
665	2.1.01.100.000	RAFAEL GONÇALVES DA SILVA COSTA 35229775807	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
680	2.1.01.100.000	RIBLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	1.266,75	1.266,75	0,00
690	2.1.01.100.000	RÓDONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	30,54	30,54C
685	2.1.01.100.000	S & I COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
679	2.1.01.100.000	WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	4.613,05	4.613,05	0,00
95	2.1.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>31.609,63C</b>	<b>1.151.569,56</b>	<b>1.152.919,12</b>	<b>32.959,19C</b>
605	2.1.02.000	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>31.609,63C</b>	<b>1.151.569,56</b>	<b>1.152.919,12</b>	<b>32.959,19C</b>
98	2.1.02.000.000	SALÁRIOS A PAGAR	16.602,08C	938.667,71	934.876,46	12.810,83C
96	2.1.02.000.001	INSS A RECOLHER	5.552,96C	75.613,53	76.886,71	6.826,14C
97	2.1.02.000.002	FGTS A RECOLHER	7.367,39C	77.578,48	81.121,65	10.910,56C
107	2.1.02.000.003	PIS A RECOLHER	634,19C	0,00	0,00	634,19C
108	2.1.02.000.004	IRRF A RECOLHER	370,63C	5.572,82	6.979,66	1.777,47C
537	2.1.02.000.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	53.054,64	53.054,64	0,00
128	2.1.02.000.010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.082,38C	1.082,38	0,00	0,00
644	2.1.04	<b>EMPRESTIMO</b>	<b>415,92C</b>	<b>19.015,92</b>	<b>18.600,00</b>	<b>0,00</b>
112	2.1.04.030	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>415,92C</b>	<b>19.015,92</b>	<b>18.600,00</b>	<b>0,00</b>
115	2.1.04.030.000	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
116	2.1.04.030.001	SEGUROS A PAGAR	415,92C	415,92	0,00	0,00
141	2.1.06	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>66.745,29</b>	<b>66.745,29</b>	<b>0,00</b>
608	2.1.06.000	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>66.745,29</b>	<b>66.745,29</b>	<b>0,00</b>
143	2.1.06.000.002	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	0,00	66.745,29	66.745,29	0,00
621	2.4	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.475.798,36C</b>	<b>508.017,34</b>	<b>508.017,34</b>	<b>1.475.798,36C</b>
160	2.4.05	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.475.798,36C</b>	<b>508.017,34</b>	<b>508.017,34</b>	<b>1.475.798,36C</b>
609	2.4.05.000	<b>PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>1.475.798,36C</b>	<b>508.017,34</b>	<b>508.017,34</b>	<b>1.475.798,36C</b>
161	2.4.05.000.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.045.953,65C	78.172,63	508.017,34	1.475.798,36C
163	2.4.05.000.003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	429.844,71C	429.844,71	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

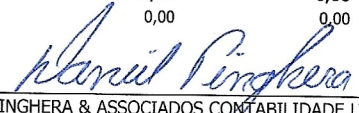
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>172</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.195,96</b>	<b>6.185,88</b>	<b>1.532.010,08D</b>
<b>173</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.195,96</b>	<b>6.185,88</b>	<b>1.532.010,08D</b>
<b>174</b>	<b>5.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.792,66</b>	<b>4.685,88</b>	<b>1.271.106,78D</b>
<b>610</b>	<b>5.1.01.010</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.792,66</b>	<b>4.685,88</b>	<b>1.271.106,78D</b>
175	5.1.01.010.000	13º SALARIO	0,00	66.745,29	3.736,58	63.008,71D
177	5.1.01.010.000	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	0,00	49.387,99	0,00	49.387,99D
182	5.1.01.010.000	FERIAS E AV.PREVIO	0,00	91.365,01	0,00	91.365,01D
183	5.1.01.010.000	FGTS	0,00	81.577,19	115,97	81.461,22D
185	5.1.01.010.000	GASTOS COM FUNCIONARIOS	0,00	9.521,71	833,33	8.688,38D
186	5.1.01.010.000	GRATIFICAÇÕES	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00D
187	5.1.01.010.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.168,57	0,00	1.168,57D
188	5.1.01.010.000	INSS	0,00	218.200,14	0,00	218.200,14D
191	5.1.01.010.000	SALÁRIOS	0,00	733.023,14	0,00	733.023,14D
192	5.1.01.010.000	UNIFORMES, VESTIMENTAS, E.P.I	0,00	181,96	0,00	181,96D
193	5.1.01.010.000	VALES TRANSPORTES	0,00	18.471,66	0,00	18.471,66D
<b>194</b>	<b>5.1.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>248.147,41</b>	<b>1.500,00</b>	<b>246.647,41D</b>
<b>611</b>	<b>5.1.02.010</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>248.147,41</b>	<b>1.500,00</b>	<b>246.647,41D</b>
195	5.1.02.010.000	AGUA E ESGOTO	0,00	1.160,30	0,00	1.160,30D
202	5.1.02.010.000	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	14.212,63	0,00	14.212,63D
204	5.1.02.010.000	BONIFICAÇÕES / BRINDES	0,00	200,00	0,00	200,00D
207	5.1.02.010.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.867,73	0,00	2.867,73D
208	5.1.02.010.000	CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	16.016,34	0,00	16.016,34D
209	5.1.02.010.000	COPA / REFEIÇÕES	0,00	108,95	0,00	108,95D
211	5.1.02.010.000	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	62.882,83	0,00	62.882,83D
212	5.1.02.010.000	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	3.970,49	0,00	3.970,49D
214	5.1.02.010.000	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	212,00	0,00	212,00D
216	5.1.02.010.000	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	4.404,00	0,00	4.404,00D
224	5.1.02.010.000	DESPESAS GERAIS	0,00	30.707,09	1.500,00	29.207,09D
226	5.1.02.010.000	ENERGIA ELETRICA	0,00	16.604,23	0,00	16.604,23D
227	5.1.02.010.000	FRETES E CARRETOS	0,00	460,54	0,00	460,54D
229	5.1.02.010.000	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	14.656,11	0,00	14.656,11D
231	5.1.02.010.000	MANUTENÇÃO CONSERV.DE MAQ.EQUIP	0,00	3.609,78	0,00	3.609,78D
232	5.1.02.010.000	MANUTENÇÃO CONSERV.DE VEICULOS	0,00	3.560,94	0,00	3.560,94D
234	5.1.02.010.000	MANUTENÇÃO EQUIP.DE INFORMATICA	0,00	134,70	0,00	134,70D
235	5.1.02.010.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.299,34	0,00	7.299,34D
237	5.1.02.010.000	MATERIAL ESCRITÓRIO / IMPRESSOS	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00D
240	5.1.02.010.000	PROPAGANDA E MARKETING	0,00	280,00	0,00	280,00D
242	5.1.02.010.000	SEGUROS EM GERAL	0,00	5.450,45	0,00	5.450,45D
243	5.1.02.010.000	SERV.PREST.TERC. P.F.	0,00	27.602,32	0,00	27.602,32D
244	5.1.02.010.000	SERV.PREST.TERC. P.J.	0,00	23.247,16	0,00	23.247,16D
245	5.1.02.010.000	TELEFONE E INTERNET	0,00	6.539,48	0,00	6.539,48D
<b>249</b>	<b>5.1.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.882,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10.882,09D</b>
<b>612</b>	<b>5.1.03.010</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.882,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10.882,09D</b>
255	5.1.03.010.000	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	330,23	0,00	330,23D
257	5.1.03.010.000	TAXAS, LICENÇAS E EMOLUMENTOS	0,00	10.551,86	0,00	10.551,86D
<b>397</b>	<b>5.1.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373,80D</b>
<b>613</b>	<b>5.1.04.010</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373,80D</b>
260	5.1.04.010.000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.000,84	0,00	1.000,84D
265	5.1.04.010.000	DESPESAS FINANCEIRAS - IOF	0,00	295,01	0,00	295,01D
262	5.1.04.010.000	JUROS PASSIVOS	0,00	71,19	0,00	71,19D
263	5.1.04.010.000	MULTAS DE MORA	0,00	1.806,05	0,00	1.806,05D
264	5.1.04.010.000	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO	0,00	200,71	0,00	200,71D

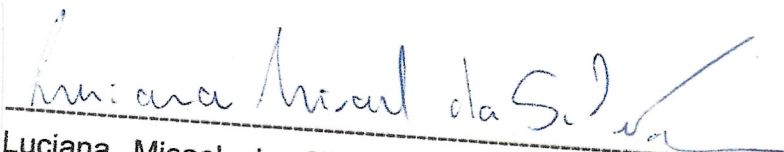
76

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
421	6	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSO	0,00	1.475,81	1.542.299,98	1.540.824,17C
422	6.1	RECEITAS	0,00	1.475,81	1.489.238,25	1.487.762,44C
298	6.1.04	RECEITAS ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARÉ	0,00	1.475,60	1.487.325,14	1.485.849,54C
616	6.1.04.010	RECEITAS ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARÉ	0,00	1.475,60	1.487.325,14	1.485.849,54C
299	6.1.04.010.000	APOSENTADORIA IDOSOS (70%)	0,00	0,00	198.118,34	198.118,34C
300	6.1.04.010.000	BAZAR	0,00	0,00	30.077,37	30.077,37C
307	6.1.04.010.000	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	513,00	86.827,26	86.314,26C
590	6.1.04.010.000	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	69.303,34	69.303,34C
423	6.1.04.010.000	FUNDO MUCICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.772,32	27.772,32C
306	6.1.04.010.000	FUNDO MUNICIPAL LAR IDOSO	0,00	962,60	280.841,64	279.879,04C
310	6.1.04.010.000	ISENÇÃO QUOTA PATRONAL INSS	0,00	0,00	218.200,14	218.200,14C
312	6.1.04.010.000	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	19.822,80	19.822,80C
544	6.1.04.010.000	RECEITA N.F. PAULISTA	0,00	0,00	14.935,44	14.935,44C
313	6.1.04.010.000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	72.988,94	72.988,94C
315	6.1.04.010.000	RECURSO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	468.437,55	468.437,55C
378	6.1.10	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,21	1.913,11	1.912,90C
618	6.1.10.010	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,21	1.913,11	1.912,90C
380	6.1.10.010.000	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,55	0,55C
379	6.1.10.010.001	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,21	1.912,56	1.912,35C
458	6.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	53.061,73	53.061,73C
619	6.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	53.061,73	53.061,73C
620	6.2.01.010	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	53.061,73	53.061,73C
461	6.2.01.010.000	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	53.061,73	53.061,73C

  
 HARAK FREIRIA YEDA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 088.351.888-06

  
 PINGHERA & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA  
 DANIEL PINGHERA  
 Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP233200/O-5  
 CPF: 273.699.348-96

  
 Luciana Misael da Silva, CPF. 100.073.418-81  
 TESOUREIRA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

**RECEITAS**

APOSENTADORIA IDOSOS (70%)	198.118,34	
BAZAR	30.077,37	
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	86.314,26	
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	69.303,34	
FUNDO MUCICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	27.772,32	
FUNDO MUNICIPAL LAR IDOSO	279.879,04	
ISENÇÃO QUOTA PATRONAL INSS	218.200,14	
PROMOÇÕES E EVENTOS	19.822,80	
RECEITA N.F. PAULISTA	14.935,44	
RECEITAS DIVERSAS	72.988,94	
RECURSO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	468.437,55	<u>1.485.849,54</u>

**RECEITA BRUTA**

1.485.849,54

**RESULTADO BRUTO**

1.485.849,54

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

DESPESAS COM PESSOAL	(1.271.106,78)	
DESPESAS GERAIS	(246.647,41)	<u>(1.517.754,19)</u>

**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(10.882,09)	<u>(10.882,09)</u>
----------------------	-------------	--------------------

**DESPESAS FINANCEIRAS**

DESPESAS FINANCEIRAS	(3.373,80)	<u>(3.373,80)</u>
----------------------	------------	-------------------

**RECEITAS FINANCEIRAS**

RECEITAS FINANCEIRAS	1.912,90	<u>1.912,90</u>
----------------------	----------	-----------------

**SUPERAVIT/DEFICT**


(44.247,64)


**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**

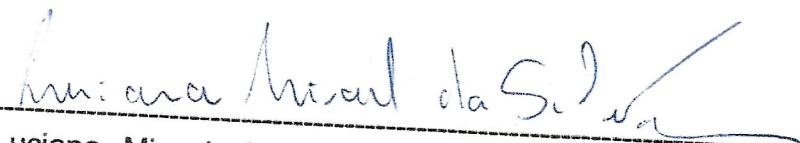
OUTRAS RECEITAS	53.061,73	<u>53.061,73</u>
-----------------	-----------	------------------

**SUPERAVIT**

8.814,09

  
 HARAK FREIRIA YEDA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 088.351.888-06

  
 PINGHERA & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA  
 DANIEL PINGHERA  
 Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP233200/O-5  
 CPF: 273.699.348-96

  
 Luciana Misael da Silva, CPF. 100.073.418-81  
**TESOUREIRA**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.519.311,18D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.469,20D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>32.469,20D</b>
<b>NUMERÁRIOS DISPONÍVEIS</b>	<b>767,18D</b>
CAIXA	767,18D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>31.702,02D</b>
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 100.482-4	5.751,97D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 40262-1	8,15D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 41122-1	679,23D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 41123-X	43,75D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 41124-8	1,95D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 796-X	1.246,95D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 93.484-4	13.352,69D
APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMP C/C 796-X	10.617,33D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.486.841,98D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.483.281,50D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.483.281,50D</b>
IMOVEIS	1.156.723,48D
EQUIPAMENTOS	102.823,57D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL. COMERCIAIS	144.656,15D
VEÍCULOS	82.218,55D
MÁQUINAS	14.109,50D
APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO	1.834,35D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	86.920,78D
INSTALAÇÕES	109.398,80D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	27.257,81D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	242.661,49C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.560,48D</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.560,48D</b>
SOFTWARE	3.295,57D
LICENÇA DE USO	1.367,78D
AMORTIZACÕES ACUMULADAS	1.102,87C

C.N.P.J.: 52.392.396/0001-63

Registro no Cartório: 10635 Data: 26/09/1987

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONSOLIDADO

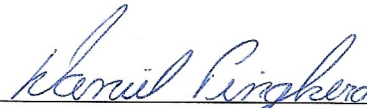
Balanco encerrado em: 31/12/2021

**BALANÇO PATRIMONIAL**

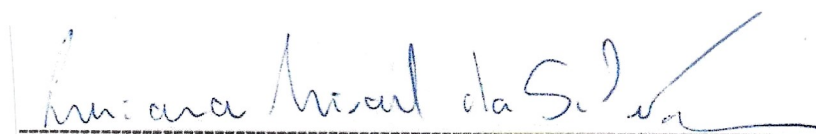
Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>1.519.311,18C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.698,73C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.739,54C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.739,54C</b>
COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	1.434,00C
HANASHIRO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	275,00C
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	30,54C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>32.959,19C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>32.959,19C</b>
SALÁRIOS A PAGAR	12.810,83C
INSS A RECOLHER	6.826,14C
FGTS A RECOLHER	10.910,56C
PIS A RECOLHER	634,19C
IRRF A RECOLHER	1.777,47C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.484.612,45C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.484.612,45C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>1.484.612,45C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	1.475.798,36C
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	8.814,09C



HARAK FREIRIA YEDA  
PRESIDENTE  
CPF: 088.351.888-06



PINGHERA & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA  
DANIEL PINGHERA  
Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP233200/O-5  
CPF: 273.699.348-96



Luciana Misael da Silva, CPF. 100.073.418-81

**TESOUREIRA**