

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		****287.526,96D	****627.906,38D
DISPONIBILIDADES		****149.179,68D	****463.876,83D
CAIXA GERAL		*****142,34D	*****142,34D
Caixa Matriz (35)	1.01.01.01.01	142,34D	142,34D
Bancos C/ Movimento		*****57.970,53D	****165.752,81D
Banco do Brasil 59.348-6 C/C (63)	1.01.01.02.08	57.838,84D	165.731,81D
Banco Itaú S/A 45.125-2 C/C (65)	1.01.01.02.10	10,00D	10,00D
Banco Itaú S/A 20.776-1 (69)	1.01.01.02.14	115,99D	10,00D
Banco Bradesco 4018-5 FIA (90)	1.01.01.02.16	5,70D	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		*****90.658,75D	****297.608,42D
Banco do Brasil 5.005-9 LEVY/CHIADOR Poupança (62)	1.01.01.09.07	28.971,32D	27.315,63D
Banco Itaú S/A 45.125-2 APLIC (66)	1.01.01.09.11	1.884,74D	5.640,62D
Banco do Brasil 39.496-3 Convênio PMTR APLIC (59)	1.01.01.09.12	1.066,51D	102.025,58D
Banco Itaú S/A 20.776-1 APLIC (83)	1.01.01.09.15	12.958,26D	31.302,43D
Banco Bradesco 4018-5 FIA APLIC (97)	1.01.01.09.17	15.076,55D	40.069,28D
Banco do Brasil 5005-9 Aplic (92)	1.01.01.09.19	23.126,86D	85.995,77D
Banco do Brasil 61575-7 (93)	1.01.01.09.21	7.574,51D	5.259,11D
ALMOXARIFADO		*****408,06D	*****373,26D
Estoque de Mercadorias Refeitórios (330)	1.01.01.99.01	373,26D	373,26D
Estoque de Material de Limpeza (337)	1.01.01.99.08	34,80D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		****429.768,72D	****430.072,07D
IMOBILIZADO		****429.768,72D	****430.072,07D
Imóveis Assistência Social (707)	1.01.02.09.03	177.594,63D	177.594,63D
Moveis Utensílios Administração (749)	1.01.02.09.10	42.732,76D	42.732,76D
Moveis Utensílios Assistência Social (756)	1.01.02.09.20	24.553,96D	24.949,96D
Moveis Utensílios Equoterapia (763)	1.01.02.09.21	2.468,00D	2.468,00D
Instalações Saúde (770)	1.01.02.09.25	309,70D	309,70D
Instalações Educação (777)	1.01.02.09.50	31.214,82D	31.214,82D
Instalações Equoterapia (791)	1.01.02.09.70	3.854,12D	3.761,47D
Maquinas, Equip. e Ferramentas Assistência Social (796)	1.01.02.09.75	6.632,15D	6.632,15D
Equipamentos de Informática - Administração (797)	1.01.02.09.76	12.075,72D	12.075,72D
Maquinas, Equip. e Ferramentas Equoterapia (799)	1.01.02.09.77	9.254,73D	9.254,73D
Veículos - Educação (802)	1.01.02.09.80	113.891,13D	113.891,13D
Móveis e Utensílios - Laboratório (813)	1.01.02.09.85	1.110,00D	1.110,00D
Equipamentos de Informática - Equoterapia (814)	1.01.02.09.86	1.377,00D	1.377,00D
Semoventes e Equipamentos de Montaria (815)	1.01.02.09.87	2.700,00D	2.700,00D
DEPRECIAÇÃO		****291.421,44C	****266.042,52C
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		****291.421,44C	****266.042,52C
Depreciação Instalações - Saúde (855)	1.01.03.02.02	442,45C	201,13C
Depreciação de Máquinas, Equip e Ferramentas (856)	1.01.03.02.03	1.588,18C	1.443,70C
Depreciação de Móveis e Utensílios - Laboratório (857)	1.01.03.02.04	793,63C	721,51C
Depreciação Imóveis - Assistência Social (859)	1.01.03.02.70	72.785,21C	66.065,21C
Depreciação Moveis Utensílios - Equoterapia (860)	1.01.03.02.75	1.939,33C	1.759,33C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depreciação Instalações - Educação (861)	1.01.03.02.90	25.763,10C	23.411,10C
Depreciação Moveis Utensílios - Administração (862)	1.01.03.02.91	35.162,20C	31.958,20C
Depreciação Maquinas, Equip e Ferram- Ass. Social (863)	1.01.03.02.92	6.155,31C	5.591,31C
Depreciação Veículos - Educação (865)	1.01.03.02.94	142.974,79C	130.974,79C
Deprec.Moveise Utensílios - Ass. Social (873)	1.01.03.02.96	3.817,24C	3.916,24C
PASSIVO		****287.526,96C	****627.906,38C
PASSIVO CIRCULANTE		****124.979,37C	****105.562,63C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		****124.979,37C	****105.562,63C
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		*****39.011,16C	*****47.928,33C
Salários e Remunerações a Pagar (3157)	2.01.01.01.01	30.591,39C	39.610,07C
INSS a Recolher (3171)	2.01.01.01.03	4.597,92C	3.193,94C
FGTS a Recolher (3178)	2.01.01.01.04	3.821,85C	5.124,32C
CONTAS A PAGAR		*****1.212,00C	*****1.100,00C
Honorários a Pagar (3278)	2.01.01.05.10	1.212,00C	1.100,00C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		*****858,52C	*****1.077,55C
IRRF a Recolher (3402)	2.01.01.09.05	274,51C	246,69C
PIS a Recolher (3409)	2.01.01.09.06	584,01C	830,86C
PROVISÕES - CIRCULANTE		*****83.897,69C	*****55.456,75C
Provisão para Férias (3661)	2.01.01.15.03	68.347,52C	51.378,47C
Provisão para 13º Salário (3668)	2.01.01.15.04	9.216,62C	0,00C
FGTS s/ Férias (3703)	2.01.01.15.50	5.467,80C	4.078,28C
FGTS s/ 13º (4424)	2.01.01.15.51	865,75C	0,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		*****530,76D	*****0,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		*****530,76D	*****0,00
PARCELAMENTOS FISCAIS - LONGO PRAZO		*****530,76D	*****0,00
Outros Parcelamentos a Recolher - Longo Prazo (4011)	2.02.01.03.28	530,76D	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****163.078,35C	****522.343,75C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****163.078,35C	****522.343,75C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		****171.698,69C	****522.343,75C
Superavit/Deficit Acumulados (4767)	2.03.04.01.01	171.698,69C	522.343,75C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		*****8.620,34D	*****0,00
INSS (4809)	2.03.04.02.02	8.620,34D	0,00