

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		****336.209,41D	****469.852,54D
DISPONIBILIDADES		****122.825,35D	****160.773,19D
CAIXA GERAL		*****187,40D	*****330,88D
Caixa Matriz (35)	1.01.01.01.01	187,40D	330,88D
Bancos C/ Movimento		*****61.611,28D	*****14.937,00D
Banco do Brasil - FNDE 35.435-X C/C (56)	1.01.01.02.01	21,75D	2.090,00D
Banco do Brasil - PMTR 39.496-3 C/C (58)	1.01.01.02.03	0,00D	281,00D
Banco Itaú S/A 45.125-2 C/C (65)	1.01.01.02.10	90,00D	10,00D
Banco Itaú S/A 44216- 0 SAC (67)	1.01.01.02.12	5.516,00D	5.516,00D
Banco Itaú S/A 20.776-1 (69)	1.01.01.02.14	10,00D	30,00D
Banco Bradesco 4018-5 FIA (90)	1.01.01.02.16	55.973,53D	7.010,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		*****61.026,67D	****145.505,31D
Banco do Brasil 5.005-9 LEVY/CHIADOR APLIC (61)	1.01.01.09.04	0,00D	83.500,82D
LIS Itaú Especial (71)	1.01.01.09.05	5.000,00D	5.000,00D
Banco do Brasil 5.005-9 LEVY/CHIADOR Poupança (62)	1.01.01.09.07	24.891,92D	23.762,20D
Banco Itaú S/A 45.125-2 APLIC (66)	1.01.01.09.11	21.623,07D	33.242,29D
Banco do Brasil 39.496-3 Convênio PMTR APLIC (59)	1.01.01.09.12	6.373,27D	0,00D
Banco Itaú S/A 20.776-1 APLIC (83)	1.01.01.09.15	1.187,99D	0,00D
Banco do Brasil 5005-9 Aplic (92)	1.01.01.09.19	1.950,42D	0,00D
DESPESAS ANTECIPADAS		****417.636,28D	****409.679,92D
IMOBILIZADO		****417.636,28D	****409.679,92D
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	42.042,76D
Moveis Utensílios Assistência Social (756)	1.01.02.09.20	24.949,96D	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
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	3.663,40D	474,04D
Maquinas, Equip. e Ferramentas Equoterapia (799)	1.01.02.09.77	8.992,73D	8.992,73D
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	0,00D
Semoventes e Equipamentos de Montaria (815)	1.01.02.09.87	2.700,00D	0,00D
DEPRECIAÇÃO		****204.252,22C	****100.600,57C
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		****204.252,22C	****204.252,22C
Depreciação Instalações - Saúde (855)	1.01.03.02.02	154,78C	154,78C
Depreciação de Máquinas, Equip e Ferramentas (856)	1.01.03.02.03	94,80C	94,80C
Depreciação de Móveis e Utensílios - Laboratório (857)	1.01.03.02.04	555,01C	555,01C
Depreciação Imóveis - Assistência Social (859)	1.01.03.02.70	39.426,02C	39.426,02C
Depreciação Moveis Utensílios - Equoterapia (860)	1.01.03.02.75	1.182,58C	1.182,58C
Depreciação Instalações - Educação (861)	1.01.03.02.90	18.728,88C	18.728,88C
Depreciação Moveis Utensílios - Administração (862)	1.01.03.02.91	24.998,78C	24.998,78C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depreciação Maquinas, Equip e Ferram- Ass. Social (863)	1.01.03.02.92	4.596,49C	4.596,49C
Depreciação Veículos - Educação (865)	1.01.03.02.94	113.891,13C	113.891,13C
Deprec.Moveise Utensílios - Ass. Social (873)	1.01.03.02.96	623,75C	623,75C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		*****0,00D	****103.651,65D
Imunidade Tributária		*****0,00D	****103.651,65D
INSS Patronal (1071)	1.01.03.05.03.01	0,00D	81.295,40D
INSS SAT (1078)	1.01.03.05.03.02	0,00D	4.064,78D
INSS Terceiros (1085)	1.01.03.05.03.03	0,00D	18.291,47D
PASSIVO		****336.209,41C	****469.852,54C
PASSIVO CIRCULANTE		*****93.399,54C	*****81.959,83C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		*****93.399,54C	*****81.959,83C
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		*****33.997,12C	*****35.334,65C
Salários e Remunerações a Pagar (3157)	2.01.01.01.01	20.691,89C	27.952,39C
INSS a Recolher (3171)	2.01.01.01.03	3.888,70C	2.803,47C
FGTS a Recolher (3178)	2.01.01.01.04	4.185,22C	3.943,25C
Rescisões Trabalhistas a Pagar (3185)	2.01.01.01.05	5.000,00C	0,00C
Cartão Bramil à Pagar (3213)	2.01.01.01.60	231,31C	635,54C
CONTAS A PAGAR		*****2.495,28C	*****2.388,44C
Telefone à Pagar (3283)	2.01.01.05.02	305,28C	288,44C
Honorários a Pagar (3278)	2.01.01.05.10	1.590,00C	1.500,00C
Manutenção de Sistema (3297)	2.01.01.05.90	600,00C	600,00C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		*****1.190,36C	*****1.458,87C
IRRF a Recolher (3402)	2.01.01.09.05	206,50C	590,56C
PIS a Recolher (3409)	2.01.01.09.06	983,86C	868,31C
PROVISÕES - CIRCULANTE		*****55.716,78C	*****42.777,87C
Provisão para Férias (3661)	2.01.01.15.03	35.862,99C	39.584,70C
Provisão para 13º Salário (3668)	2.01.01.15.04	17.483,52C	0,00C
FGTS s/ Férias (3703)	2.01.01.15.50	2.127,41C	3.193,17C
FGTS s/ 13º (4424)	2.01.01.15.51	242,86C	0,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****242.809,87C	****387.892,71C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****242.809,87C	****387.892,71C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		****242.809,87C	****284.241,06C
Superavit/Deficit Acumulados (4767)	2.03.04.01.01	242.809,87C	284.241,06C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		*****0,00	****103.651,65C
INSS Patronal (4831)	2.03.04.02.11	0,00	81.295,40C
INSS SAT (4838)	2.03.04.02.12	0,00	4.064,78C
INSS Terceiros (4845)	2.03.04.02.13	0,00	18.291,47C

