

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.023.176,04D</b>	<b>10.677.064,85</b>	<b>10.584.683,18</b>	<b>1.115.557,71D</b>
<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>583.804,41D</b>	<b>10.630.206,74</b>	<b>10.504.901,30</b>	<b>709.109,85D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>579.697,89D</b>	<b>10.437.374,17</b>	<b>10.312.263,43</b>	<b>704.808,63D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>7.111,33D</b>	<b>169.345,42</b>	<b>176.258,96</b>	<b>197,79D</b>
268	CAIXA GERAL	7.111,33D	169.345,42	176.258,96	197,79D
<b>5</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES</b>	<b>25.660,25D</b>	<b>362.689,53</b>	<b>371.492,66</b>	<b>16.857,12D</b>
269	BANCO DO BRASIL S/A - 17457-2	8.859,90D	227.333,63	219.336,41	16.857,12D
273	BANCO DO BRASIL S/A - 54259-8	16.800,35D	135.355,90	152.156,25	0,00
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS COM RESTRICÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.941.323,53</b>	<b>6.919.011,36</b>	<b>22.312,17D</b>
270	BANCO DO BRASIL S/A - 36686-2	0,00	86.068,61	86.068,61	0,00
271	BANCO DO BRASIL S/A - 36907-1	0,00	53.799,74	53.799,74	0,00
272	BANCO DO BRASIL S/A - 50544-7	0,00	4.058.420,58	4.058.420,58	0,00
390	BANCO DO BRASIL S/A - 56550-4	0,00	2.038.747,67	2.022.302,43	16.445,24D
409	BANCO DO BRASIL S/A - 57613-1	0,00	41.085,49	35.218,56	5.866,93D
428	BANCO DO BRASIL S/A - 61367-3	0,00	167.840,02	167.840,02	0,00
437	BANCO DO BRASIL S/A - 62312-1	0,00	284.304,91	284.304,91	0,00
441	BANCO DO BRASIL S/A - 63215-5	0,00	211.056,51	211.056,51	0,00
<b>8</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSOS LIVRES</b>	<b>15.887,44D</b>	<b>190.141,61</b>	<b>77.274,04</b>	<b>128.755,01D</b>
376	BANCO DO BRASIL S/A - 54259-8 RF REF DI AGIL 33	8.455,94D	93,29	8.549,23	0,00
391	BANCO DO BRASIL S/A - 17457-2 S PUBLICO 78	7.431,50D	14.799,07	20.209,47	2.021,10D
439	BANCO DO BRASIL S/A - 54259-8 RF REF DI PLUS AGIL	0,00	3.374,74	3.374,74	0,00
442	BANCO DO BRASIL S/A - 63215-5 BB RF CP AUTOMATICO	0,00	171.874,51	45.140,60	126.733,91D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSOS COM RESTRICÇÕES</b>	<b>531.038,87D</b>	<b>2.773.874,08</b>	<b>2.768.226,41</b>	<b>536.686,54D</b>
274	BANCO DO BRASIL S/A - 50544-7 S PUBLICO 69	122,93D	1.802.531,44	1.788.676,95	13.977,42D
427	BANCO DO BRASIL S/A - 56550-4 RF MAIS AUTOMATICO 78	370.773,52D	766.198,23	788.500,57	348.462,18D
429	BANCO DO BRASIL S/A - 61367-3 BB S PUBLICO AUTOMATICO	160.142,42D	9.657,61	169.809,03	0,00
435	BANCO DO BRASIL S/A - 36907-1 BB S PUBLICO AUTOMATICO	0,00	3.871,92	3.871,92	0,00
436	BANCO DO BRASIL S/A - 57613-1 BB S PUBLICO AUTOMATICO	0,00	7.754,78	7.754,78	0,00
438	BANCO DO BRASIL S/A - 36686-2 BB S PUBLICO AUTOMATICO	0,00	8.015,62	8.015,62	0,00
440	BANCO DO BRASIL S/A - 56550-4 BB S PUBLICO AUTOMATICO	0,00	175.844,48	1.597,54	174.246,94D
<b>11</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>4.106,52D</b>	<b>192.832,57</b>	<b>192.637,87</b>	<b>4.301,22D</b>
<b>18</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>2.432,43D</b>	<b>181.968,64</b>	<b>181.739,94</b>	<b>2.661,13D</b>
275	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.432,43D	3.810,82	6.083,89	159,36D
276	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	128.116,74	125.614,97	2.501,77D
371	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	50.041,08	50.041,08	0,00
<b>19</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.314,75</b>	<b>7.314,75</b>	<b>0,00</b>
431	JOSE FERNANDO ARAUJO MOTA	0,00	90,00	90,00	0,00
443	ITAMAR CASTRO RIBEIRO E CIA LTDA ME	0,00	5.524,75	5.524,75	0,00
446	MAIANE DA SILVA MOURA SANTOS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
<b>22</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS</b>	<b>1.638,09D</b>	<b>3.547,18</b>	<b>3.547,18</b>	<b>1.638,09D</b>
277	IRRF A COMPENSAR	1.638,09D	0,00	0,00	1.638,09D
278	INSS A COMPENSAR	0,00	3.547,18	3.547,18	0,00
<b>25</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>36,00D</b>	<b>2,00</b>	<b>36,00</b>	<b>2,00D</b>
434	ANA BARTIRA DE OLIVEIRA SILVA	36,00D	0,00	36,00	0,00
447	HELOISE MIRANDA BRAGA	0,00	2,00	0,00	2,00D
<b>30</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>439.371,63D</b>	<b>46.858,11</b>	<b>79.781,88</b>	<b>406.447,86D</b>
<b>31</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.753,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,07D</b>
<b>33</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>1.753,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,07D</b>
279	AÇÕES	1.753,07D	0,00	0,00	1.753,07D
<b>34</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>979.859,17D</b>	<b>46.858,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.717,28D</b>
<b>35</b>	<b>IMÓVEIS DE USO</b>	<b>181.385,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.385,92D</b>
288	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	181.385,92D	0,00	0,00	181.385,92D
<b>36</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>108.489,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.489,41D</b>
281	VEÍCULOS	102.989,41D	0,00	0,00	102.989,41D
282	MOTOCICLETAS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>37</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>8.744,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.744,62D</b>
286	INSTALAÇÕES	8.744,62D	0,00	0,00	8.744,62D
<b>38</b>	<b>MOBILIÁRIOS</b>	<b>181.859,86D</b>	<b>2.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.439,86D</b>
285	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	181.859,86D	2.580,00	0,00	184.439,86D
<b>283</b>	<b>MÁQUINAS</b>	<b>499.379,36D</b>	<b>44.278,11</b>	<b>0,00</b>	<b>543.657,47D</b>
284	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS	227.489,99D	8.072,11	0,00	235.562,10D
287	EQUIPAMENTOS DE CPD	271.889,37D	36.206,00	0,00	308.095,37D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>39</b>	<b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>553.452,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.781,88</b>	<b>633.234,61C</b>
<b>41</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>99.705,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.197,92</b>	<b>109.903,45C</b>
280	VEÍCULOS	98.605,61C	0,00	10.197,84	108.803,45C
289	MOTOCICLETAS	1.099,92C	0,00	0,08	1.100,00C
<b>42</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>4.850,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>784,44</b>	<b>5.634,82C</b>
293	INSTALAÇÕES	4.850,38C	0,00	784,44	5.634,82C
<b>43</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>104.490,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.078,00</b>	<b>113.568,12C</b>
292	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.490,12C	0,00	9.078,00	113.568,12C
<b>290</b>	<b>MÁQUINAS</b>	<b>344.406,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.721,52</b>	<b>404.128,22C</b>
291	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.874,98C	0,00	21.317,37	150.192,35C
294	EQUIPAMENTOS DE CPD	215.531,72C	0,00	38.404,15	253.935,87C
<b>44</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>11.212,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.212,12D</b>
295	SISTEMAS APLICATIVOS SOFTWARE	11.212,12D	0,00	0,00	11.212,12D
<b>46</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.023.176,04C</b>	<b>2.370.552,97</b>	<b>2.462.934,64</b>	<b>1.115.557,71C</b>
<b>47</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>193.489,13C</b>	<b>2.370.552,97</b>	<b>2.289.432,73</b>	<b>112.368,89C</b>
<b>54</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS</b>	<b>66.875,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.875,98C</b>
<b>55</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>66.875,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.875,98C</b>
400	ALEXANDRE S C I LTDA	66.875,98C	0,00	0,00	66.875,98C
<b>56</b>	<b>VINCULADO A CONSIGNAÇÕES</b>	<b>13.855,02C</b>	<b>195.443,13</b>	<b>184.474,96</b>	<b>2.886,85C</b>
<b>57</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>7.728,04C</b>	<b>141.756,82</b>	<b>136.676,54</b>	<b>2.647,76C</b>
300	INSS A RECOLHER	7.728,04C	141.756,82	136.676,54	2.647,76C
<b>58</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>	<b>5.887,89C</b>	<b>53.686,31</b>	<b>47.798,42</b>	<b>0,00</b>
301	IRRF A RECOLHER	5.887,89C	53.686,31	47.798,42	0,00
<b>59</b>	<b>SINDICAL</b>	<b>239,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,09C</b>
303	ASSISTENCIAL A RECOLHER	239,09C	0,00	0,00	239,09C
<b>63</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>17.254,01C</b>	<b>475.229,65</b>	<b>460.581,70</b>	<b>2.606,06C</b>
<b>64</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>296.511,34</b>	<b>296.511,34</b>	<b>0,00</b>
397	INSS A RECOLHER	0,00	296.511,34	296.511,34	0,00
<b>65</b>	<b>PIS/PASEP</b>	<b>1.658,27C</b>	<b>16.018,97</b>	<b>14.360,70</b>	<b>0,00</b>
304	PIS A RECOLHER	1.658,27C	16.018,97	14.360,70	0,00
<b>305</b>	<b>FGTS</b>	<b>13.265,79C</b>	<b>139.891,63</b>	<b>126.625,84</b>	<b>0,00</b>
306	FGTS A RECOLHER	13.265,79C	139.891,63	126.625,84	0,00
<b>395</b>	<b>ISS</b>	<b>2.329,95C</b>	<b>22.807,71</b>	<b>23.083,82</b>	<b>2.606,06C</b>
396	ISS A RECOLHER	2.329,95C	22.807,71	23.083,82	2.606,06C
<b>69</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>95.504,12C</b>	<b>1.699.880,19</b>	<b>1.604.376,07</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR</b>	<b>95.504,12C</b>	<b>1.699.880,19</b>	<b>1.604.376,07</b>	<b>0,00</b>
296	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	95.504,12C	1.316.078,87	1.220.574,75	0,00
297	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	147.809,29	147.809,29	0,00
298	FÉRIAS A PAGAR	0,00	146.964,11	146.964,11	0,00
299	RESCISÕES A PAGAR	0,00	89.027,92	89.027,92	0,00
<b>84</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
<b>444</b>	<b>MUTUOS DE PESSOAS FISICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
445	KATIA CRISTINA NOVAES LEITE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
<b>96</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>829.686,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>173.501,91</b>	<b>1.003.188,82C</b>
<b>97</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>65.304,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.304,00C</b>
<b>98</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>65.304,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.304,00C</b>
307	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL SUBSCRITO	65.304,00C	0,00	0,00	65.304,00C
<b>101</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>764.382,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>173.501,91</b>	<b>937.884,82C</b>
<b>102</b>	<b>SUPERÁVITS ACUMULADOS</b>	<b>928.889,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>173.501,91</b>	<b>1.102.391,41C</b>
308	SUPERÁVITS ACUMULADOS	928.889,50C	0,00	173.501,91	1.102.391,41C
<b>103</b>	<b>DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>164.506,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.506,59D</b>
311	DÉFICITS ACUMULADOS	164.506,59D	0,00	0,00	164.506,59D
<b>105</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.229.915,48</b>	<b>348.399,77</b>	<b>2.881.515,71D</b>
<b>106</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988.753,13</b>	<b>348.291,53</b>	<b>1.640.461,60D</b>
<b>107</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.954,79</b>	<b>51.779,94</b>	<b>1.499.174,85D</b>
<b>108</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.954,79</b>	<b>51.779,94</b>	<b>1.499.174,85D</b>
314	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.214.704,50	17.585,92	1.197.118,58D
109	13º SALÁRIO	0,00	98.148,46	236,80	97.911,66D
110	FÉRIAS	0,00	149.336,80	23.982,11	125.354,69D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
113	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	88.765,03	9.975,11	78.789,92D
<b>114</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>437.798,34</b>	<b>296.511,59</b>	<b>141.286,75D</b>
<b>118</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>437.498,34</b>	<b>296.511,59</b>	<b>140.986,75D</b>
119	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	296.511,80	0,22	296.511,58D
120	FGTS	0,00	126.625,84	0,00	126.625,84D
121	PIS/PASEP	0,00	14.360,70	0,03	14.360,67D
389	(-)REVERSAÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	296.511,34	296.511,34C
<b>122</b>	<b>REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
124	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0,00	300,00	0,00	300,00D
<b>127</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>716.614,08</b>	<b>108,24</b>	<b>716.505,84D</b>
<b>128</b>	<b>MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>271.121,54</b>	<b>0,00</b>	<b>271.121,54D</b>
<b>129</b>	<b>CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>241.790,15</b>	<b>0,00</b>	<b>241.790,15D</b>
317	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	241.790,15	0,00	241.790,15D
<b>130</b>	<b>CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.331,39</b>	<b>0,00</b>	<b>29.331,39D</b>
318	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	29.331,39	0,00	29.331,39D
<b>132</b>	<b>SERVIÇOS COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.008,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.008,43D</b>
<b>134</b>	<b>USO DA INTERNET</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
321	INTERNET	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
<b>135</b>	<b>TARIFA DE TELEFONIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,31D</b>
322	TELEFONE	0,00	2.370,31	0,00	2.370,31D
<b>416</b>	<b>CORREIOS E TEELGRAFOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38,12</b>	<b>0,00</b>	<b>38,12D</b>
417	CORREIOS	0,00	38,12	0,00	38,12D
<b>136</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>411.487,73</b>	<b>0,00</b>	<b>411.487,73D</b>
<b>139</b>	<b>TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.455,96</b>	<b>0,00</b>	<b>36.455,96D</b>
325	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	36.455,96	0,00	36.455,96D
<b>342</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,02D</b>
343	SEGUROS AUTO	0,00	3.850,02	0,00	3.850,02D
<b>140</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>	<b>33.462,84</b>	<b>0,00</b>	<b>33.462,84D</b>
326	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	33.462,84	0,00	33.462,84D
<b>141</b>	<b>MATERIAL IMPRESSO E PAPELARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.041,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.041,75D</b>
327	MATERIAL GRÁFICO	0,00	386,00	0,00	386,00D
329	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.655,75	0,00	5.655,75D
<b>143</b>	<b>TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.868,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.868,55D</b>
331	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.868,55	0,00	3.868,55D
<b>144</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>38.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.110,00D</b>
332	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	38.110,00	0,00	38.110,00D
<b>145</b>	<b>VIAGENS E ESTADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.368,00D</b>
334	VIAGENS E ESTADAS EMPREGADOS	0,00	4.368,00	0,00	4.368,00D
<b>338</b>	<b>CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,50D</b>
339	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.231,50	0,00	1.231,50D
<b>344</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>202.910,90</b>	<b>0,00</b>	<b>202.910,90D</b>
346	SERVIÇOS TOMADOS DE PJ	0,00	202.910,90	0,00	202.910,90D
<b>382</b>	<b>CONSULTORIA E INFORMATICA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.631,10</b>	<b>0,00</b>	<b>22.631,10D</b>
345	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	22.631,10	0,00	22.631,10D
<b>407</b>	<b>SEGURANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.694,85</b>	<b>0,00</b>	<b>21.694,85D</b>
408	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	0,00	3.958,99	0,00	3.958,99D
405	UNIFORMES E EPI	0,00	17.735,86	0,00	17.735,86D
<b>349</b>	<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.862,26</b>	<b>0,00</b>	<b>36.862,26D</b>
350	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.361,81	0,00	3.361,81D
354	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	788,50	0,00	788,50D
402	ALIMENTOS	0,00	31.573,79	0,00	31.573,79D
403	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	1.138,16	0,00	1.138,16D
<b>347</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.156,48</b>	<b>108,24</b>	<b>25.048,24D</b>
<b>420</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.156,48</b>	<b>108,24</b>	<b>25.048,24D</b>
348	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	23.537,30	108,24	23.429,06D
394	IOF	0,00	1.619,18	0,00	1.619,18D
<b>146</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839,90D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>147</b>	<b>JUROS MORATÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1,85D</b>
335	JUROS DE MORA	0,00	1,85	0,00	1,85D
<b>149</b>	<b>MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3,71D</b>
337	MULTAS DE MORA	0,00	3,71	0,00	3,71D
<b>340</b>	<b>TARFIAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834,34D</b>
341	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.834,34	0,00	2.834,34D
<b>168</b>	<b>ASSISTÊNCIA DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>444.766,39</b>	<b>0,00</b>	<b>444.766,39D</b>
<b>172</b>	<b>ATENDIMENTO A DEFICIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>444.766,39</b>	<b>0,00</b>	<b>444.766,39D</b>
410	CADEIRAS DE RODAS	0,00	243.359,70	0,00	243.359,70D
411	MATERIAL DE OSTOMIA	0,00	201.406,69	0,00	201.406,69D
<b>177</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.781,88</b>	<b>0,00</b>	<b>79.781,88D</b>
<b>178</b>	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.781,88</b>	<b>0,00</b>	<b>79.781,88D</b>
<b>180</b>	<b>DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.781,88</b>	<b>0,00</b>	<b>79.781,88D</b>
365	VEÍCULOS	0,00	10.197,84	0,00	10.197,84D
366	MOTOCICLETAS	0,00	0,08	0,00	0,08D
367	INSTALAÇÕES	0,00	784,44	0,00	784,44D
368	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	9.078,00	0,00	9.078,00D
369	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS	0,00	21.317,37	0,00	21.317,37D
370	EQUIPAMENTOS DE CPD	0,00	38.404,15	0,00	38.404,15D
<b>193</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.012,58</b>	<b>3.069.030,20</b>	<b>3.055.017,62C</b>
<b>194</b>	<b>ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>270,05</b>	<b>2.997.810,27</b>	<b>2.997.540,22C</b>
<b>195</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>270,05</b>	<b>2.993.405,64</b>	<b>2.993.135,59C</b>
<b>197</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733.141,23</b>	<b>2.733.141,23C</b>
355	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA	0,00	0,00	128.103,10	128.103,10C
356	MINISTÉRIO DA SAÚDE CER II	0,00	0,00	2.511.436,12	2.511.436,12C
357	SECRETARIA DA FAZENDA/BA	0,00	0,00	13.664,42	13.664,42C
358	SECRETARIA DE JUSTIÇA DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/BA	0,00	0,00	32.271,00	32.271,00C
401	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON	0,00	0,00	47.666,59	47.666,59C
<b>372</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>270,05</b>	<b>57.929,08</b>	<b>57.659,03C</b>
361	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	270,05	53.595,28	53.325,23C
373	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.333,80	4.333,80C
<b>380</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.442,35</b>	<b>77.442,35C</b>
384	MENSALIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	77.142,35	77.142,35C
385	MENSALIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
<b>383</b>	<b>PREMIOS E SORTEIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.892,98</b>	<b>124.892,98C</b>
381	SLB SISTEMA LOTERICO	0,00	0,00	124.892,98	124.892,98C
<b>221</b>	<b>ASSISTÊNCIA DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.404,63</b>	<b>4.404,63C</b>
<b>222</b>	<b>ATENDIMENTO A CRIANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.404,63</b>	<b>4.404,63C</b>
360	TESTE DO PEZINHO	0,00	0,00	4.404,63	4.404,63C
<b>230</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.742,53</b>	<b>71.219,93</b>	<b>57.477,40C</b>
<b>231</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.742,53</b>	<b>71.219,93</b>	<b>57.477,40C</b>
<b>232</b>	<b>RENDA DE TÍTULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.219,93</b>	<b>71.219,93C</b>
362	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	71.219,93	71.219,93C
<b>234</b>	<b>(-) IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE RENDA DE TÍTULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.742,53</b>	<b>0,00</b>	<b>13.742,53D</b>
363	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.742,53	0,00	13.742,53D
<b>264</b>	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>173.501,91</b>	<b>0,00</b>	<b>173.501,91D</b>
<b>265</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>173.501,91</b>	<b>0,00</b>	<b>173.501,91D</b>
<b>266</b>	<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>173.501,91</b>	<b>0,00</b>	<b>173.501,91D</b>

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

309	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	173.501,91	0,00	173.501,91D
-----	------------------------	------	------------	------	-------------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.023.176,04D	10.677.064,85	10.584.683,18	1.115.557,71D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.023.176,04C	2.370.552,97	2.462.934,64	1.115.557,71C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	829.686,91C	0,00	173.501,91	1.003.188,82C
DESPESAS	0,00	3.229.915,48	348.399,77	2.881.515,71D
RECEITAS	0,00	14.012,58	3.069.030,20	3.055.017,62C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	173.501,91	0,00	173.501,91D
APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	173.501,91	0,00	173.501,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.023.176,04D	14.253.984,15	10.933.082,95	4.344.077,24D
CONTAS CREDORAS	1.852.862,95C	2.384.565,55	5.705.466,75	5.173.764,15C
RESULTADO DO MES	0,00	2.881.515,71	3.055.017,62	173.501,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.881.515,71	3.055.017,62	173.501,91C



JOAO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA  
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-012141/O-0  
CPF: 292.029.655-87

MARIA DOMINGAS DOS SANTOS COSTA  
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGA  
CPF: 576.400.845-04