

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		****699.673,52D	****336.209,41D
DISPONIBILIDADES		****548.079,76D	****122.825,35D
CAIXA GERAL		*****75,50D	*****187,40D
Caixa Matriz (35)	1.01.01.01.01	75,50D	187,40D
Bancos C/ Movimento		****207.907,75D	*****61.611,28D
Banco do Brasil - FNDE 35.435-X C/C (56)	1.01.01.02.01	2.422,75D	21,75D
Banco do Brasil 59.348-6 C/C (63)	1.01.01.02.08	199.948,00D	0,00D
Banco Itaú S/A 45.125-2 C/C (65)	1.01.01.02.10	10,00D	90,00D
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	10,00D
Banco Bradesco 4018-5 FIA (90)	1.01.01.02.16	1,00D	55.973,53D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		****340.096,51D	*****61.026,67D
LIS Itaú Especial (71)	1.01.01.09.05	5.146,41D	5.000,00D
Banco do Brasil 5.005-9 LEVY/CHIADOR Poupança (62)	1.01.01.09.07	26.076,46D	24.891,92D
Banco Itaú S/A 45.125-2 APLIC (66)	1.01.01.09.11	63.956,37D	21.623,07D
Banco do Brasil 39.496-3 Convênio PMTR APLIC (59)	1.01.01.09.12	98.469,32D	6.373,27D
Banco Itaú S/A 20.776-1 APLIC (83)	1.01.01.09.15	3.780,90D	1.187,99D
Banco Bradesco 4018-5 FIA APLIC (97)	1.01.01.09.17	62.064,74D	0,00D
Banco do Brasil 5005-9 Aplic (92)	1.01.01.09.19	80.602,31D	1.950,42D
DESPESAS ANTECIPADAS		****417.636,28D	****417.636,28D
IMOBILIZADO		****417.636,28D	****417.636,28D
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	24.949,96D	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	3.663,40D
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	1.377,00D
Semoventes e Equipamentos de Montaria (815)	1.01.02.09.87	2.700,00D	2.700,00D
DEPRECIAÇÃO		****266.042,52C	****204.252,22C
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		****266.042,52C	****204.252,22C
Depreciação Instalações - Saúde (855)	1.01.03.02.02	201,13C	154,78C
Depreciação de Máquinas, Equip e Ferramentas (856)	1.01.03.02.03	1.443,70C	94,80C
Depreciação de Móveis e Utensílios - Laboratório (857)	1.01.03.02.04	721,51C	555,01C
Depreciação Imóveis - Assistência Social (859)	1.01.03.02.70	66.065,21C	39.426,02C
Depreciação Moveis Utensílios - Equoterapia (860)	1.01.03.02.75	1.759,33C	1.182,58C
Depreciação Instalações - Educação (861)	1.01.03.02.90	23.411,10C	18.728,88C
Depreciação Moveis Utensílios - Administração (862)	1.01.03.02.91	31.958,20C	24.998,78C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depreciação Maquinas, Equip e Ferram- Ass. Social (863)	1.01.03.02.92	5.591,31C	4.596,49C
Depreciação Veículos - Educação (865)	1.01.03.02.94	130.974,79C	113.891,13C
Deprec.Moveise Utensílios - Ass. Social (873)	1.01.03.02.96	3.916,24C	623,75C
PASSIVO		****699.673,52C	****336.209,41C
PASSIVO CIRCULANTE		****122.795,31C	*****93.399,54C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		****122.795,31C	*****93.399,54C
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		*****61.205,88C	*****33.997,12C
Salários e Remunerações a Pagar (3157)	2.01.01.01.01	45.834,09C	20.691,89C
INSS a Recolher (3171)	2.01.01.01.03	5.938,38C	3.888,70C
FGTS a Recolher (3178)	2.01.01.01.04	4.202,10C	4.185,22C
Rescisões Trabalhistas a Pagar (3185)	2.01.01.01.05	5.000,00C	5.000,00C
Cartão Bramil à Pagar (3213)	2.01.01.01.60	231,31C	231,31C
CONTAS A PAGAR		*****4.012,53C	*****2.495,28C
Telefone à Pagar (3283)	2.01.01.05.02	527,53C	305,28C
Honorários a Pagar (3278)	2.01.01.05.10	2.635,00C	1.590,00C
Manutenção de Sistema (3297)	2.01.01.05.90	850,00C	600,00C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		*****1.860,12C	*****1.190,36C
IRRF a Recolher (3402)	2.01.01.09.05	206,50C	206,50C
PIS a Recolher (3409)	2.01.01.09.06	1.653,62C	983,86C
PROVISÕES - CIRCULANTE		*****55.716,78C	*****55.716,78C
Provisão para Férias (3661)	2.01.01.15.03	35.862,99C	35.862,99C
Provisão para 13º Salário (3668)	2.01.01.15.04	17.483,52C	17.483,52C
FGTS s/ Férias (3703)	2.01.01.15.50	2.127,41C	2.127,41C
FGTS s/ 13º (4424)	2.01.01.15.51	242,86C	242,86C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****576.878,21C	****242.809,87C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****576.878,21C	****242.809,87C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		****576.878,21C	****242.809,87C
Superavit/Deficit Acumulados (4767)	2.03.04.01.01	576.878,21C	242.809,87C