

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		****627.906,38D	****699.673,52D
DISPONIBILIDADES		****463.876,83D	****548.079,76D
CAIXA GERAL		*****142,34D	*****75,50D
Caixa Matriz (35)	1.01.01.01.01	142,34D	75,50D
Bancos C/ Movimento		****165.752,81D	****207.907,75D
Banco do Brasil - FNDE 35.435-X C/C (56)	1.01.01.02.01	0,00D	2.422,75D
Banco do Brasil 59.348-6 C/C (63)	1.01.01.02.08	165.731,81D	199.948,00D
Banco Itaú S/A 45.125-2 C/C (65)	1.01.01.02.10	10,00D	10,00D
Banco Itaú S/A 44216- 0 SAC (67)	1.01.01.02.12	0,00D	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	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		****297.608,42D	****340.096,51D
LIS Itaú Especial (71)	1.01.01.09.05	0,00D	5.146,41D
Banco do Brasil 5.005-9 LEVY/CHIADOR Poupança (62)	1.01.01.09.07	27.315,63D	26.076,46D
Banco Itaú S/A 45.125-2 APLIC (66)	1.01.01.09.11	5.640,62D	63.956,37D
Banco do Brasil 39.496-3 Convênio PMTR APLIC (59)	1.01.01.09.12	102.025,58D	98.469,32D
Banco Itaú S/A 20.776-1 APLIC (83)	1.01.01.09.15	31.302,43D	3.780,90D
Banco Bradesco 4018-5 FIA APLIC (97)	1.01.01.09.17	40.069,28D	62.064,74D
Banco do Brasil 5005-9 Aplic (92)	1.01.01.09.19	85.995,77D	80.602,31D
Banco do Brasil 61575-7 (93)	1.01.01.09.21	5.259,11D	0,00D
ALMOXARIFADO		*****373,26D	*****0,00
Estoque de Mercadorias Refeitórios (330)	1.01.01.99.01	373,26D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		****430.072,07D	****417.636,28D
IMOBILIZADO		****430.072,07D	****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
Instalações Equoterapia (791)	1.01.02.09.70	3.761,47D	0,00D
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	3.663,40D
Maquinas, Equip. e Ferramentas Equoterapia (799)	1.01.02.09.77	9.254,73D	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	****266.042,52C
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		****266.042,52C	****266.042,52C
Depreciação Instalações - Saúde (855)	1.01.03.02.02	201,13C	201,13C
Depreciação de Máquinas, Equip e Ferramentas (856)	1.01.03.02.03	1.443,70C	1.443,70C
Depreciação de Móveis e Utensílios - Laboratório (857)	1.01.03.02.04	721,51C	721,51C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depreciação Imóveis - Assistencia Social (859)	1.01.03.02.70	66.065,21C	66.065,21C
Depreciação Moveis Utensílios - Equoterapia (860)	1.01.03.02.75	1.759,33C	1.759,33C
Depreciação Instalações - Educação (861)	1.01.03.02.90	23.411,10C	23.411,10C
Depreciação Moveis Utensílios - Administração (862)	1.01.03.02.91	31.958,20C	31.958,20C
Depreciação Maquinas, Equip e Ferram- Ass. Social (863)	1.01.03.02.92	5.591,31C	5.591,31C
Depreciação Veículos - Educação (865)	1.01.03.02.94	130.974,79C	130.974,79C
Deprec.Moveise Utensílios - Ass. Social (873)	1.01.03.02.96	3.916,24C	3.916,24C
PASSIVO		****627.906,38C	****699.673,52C
PASSIVO CIRCULANTE		****105.562,63C	****122.795,31C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		****105.562,63C	****122.795,31C
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		*****47.928,33C	*****61.205,88C
Salários e Remunerações a Pagar (3157)	2.01.01.01.01	39.610,07C	45.834,09C
INSS a Recolher (3171)	2.01.01.01.03	3.193,94C	5.938,38C
FGTS a Recolher (3178)	2.01.01.01.04	5.124,32C	4.202,10C
Rescisões Trabalhistas a Pagar (3185)	2.01.01.01.05	0,00C	5.000,00C
Cartão Bramil à Pagar (3213)	2.01.01.01.60	0,00C	231,31C
CONTAS A PAGAR		*****1.100,00C	*****4.012,53C
Telefone à Pagar (3283)	2.01.01.05.02	0,00C	527,53C
Honorários a Pagar (3278)	2.01.01.05.10	1.100,00C	2.635,00C
Manutenção de Sistema (3297)	2.01.01.05.90	0,00C	850,00C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		*****1.077,55C	*****1.860,12C
IRRF a Recolher (3402)	2.01.01.09.05	246,69C	206,50C
PIS a Recolher (3409)	2.01.01.09.06	830,86C	1.653,62C
PROVISÕES - CIRCULANTE		*****55.456,75C	*****55.716,78C
Provisão para Férias (3661)	2.01.01.15.03	51.378,47C	35.862,99C
Provisão para 13º Salário (3668)	2.01.01.15.04	0,00C	17.483,52C
FGTS s/ Férias (3703)	2.01.01.15.50	4.078,28C	2.127,41C
FGTS s/ 13º (4424)	2.01.01.15.51	0,00C	242,86C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****522.343,75C	****576.878,21C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****522.343,75C	****576.878,21C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		****522.343,75C	****576.878,21C
Superavit/Deficit Acumulados (4767)	2.03.04.01.01	522.343,75C	576.878,21C