

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 2.589.066,25D | 43.241.253,93 | 25.668.224,02 | 20.162.096,16D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.467.230,05D | 25.845.887,74 | 25.108.895,42 | 2.204.222,37D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 1.372.555,08D | 22.901.244,13 | 22.434.250,06 | 1.839.549,15D |
| 4 | 1.1.1.01 | DISPONIBILIDADES | 4.232,99D | 137.022,51 | 125.695,14 | 15.560,36D |
| 701 | 1.1.1.01.01 | CAIXA | 4.232,99D | 137.022,51 | 125.695,14 | 15.560,36D |
| 5 | 1.1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | 4.232,99D | 137.022,51 | 125.695,14 | 15.560,36D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 159.816,04D | 15.736.730,70 | 15.821.385,91 | 75.160,83D |
| 702 | 1.1.1.02.01 | BANCOS-SEM RESTRIÇÃO | 112.597,56D | 9.433.927,78 | 9.479.177,86 | 67.347,48D |
| 929 | 1.1.1.02.01.0001 | BRB CC 30535-0 | 104.257,62D | 6.367.520,90 | 6.407.005,53 | 64.772,99D |
| 807 | 1.1.1.02.01.0002 | BB CC 701924-6 | 0,00 | 2.146.696,44 | 2.146.696,44 | 0,00 |
| 808 | 1.1.1.02.01.0003 | CEF CC 80006-2 | 8.339,94D | 919.710,44 | 925.475,89 | 2.574,49D |
| 953 | 1.1.1.02.02 | BANCOS- COM RESTRIÇÃO | 47.218,48D | 6.302.802,92 | 6.342.208,05 | 7.813,35D |
| 8 | 1.1.1.02.02.0001 | BRB CC 23555-7(SEDF) | 112,89D | 0,00 | 0,00 | 112,89D |
| 9 | 1.1.1.02.02.0002 | BRB CC 32815-6(SEDF) | 2.435,66D | 0,00 | 0,00 | 2.435,66D |
| 804 | 1.1.1.02.02.0003 | BRB CC 33775-9(SEDF) | 34.648,67D | 2.064.546,46 | 2.097.231,83 | 1.963,30D |
| 805 | 1.1.1.02.02.0004 | BRB CC 32118-6(SEDESTMIDH) | 10.021,26D | 4.238.256,46 | 4.244.976,22 | 3.301,50D |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.208.506,05D | 7.027.490,92 | 6.487.169,01 | 1.748.827,96D |
| 703 | 1.1.1.03.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS-SEM RESTRIÇÃO | 1.072.274,59D | 4.986.652,62 | 4.513.499,21 | 1.545.428,00D |
| 811 | 1.1.1.03.01.0001 | BB POUPANÇA 701924-6 | 41.935,12D | 735.725,17 | 764.164,26 | 13.496,03D |
| 806 | 1.1.1.03.01.0003 | BRB POUPANÇA 30535-0 | 1.030.339,47D | 1.220.426,30 | 2.250.765,77 | 0,00 |
| 970 | 1.1.1.03.01.0004 | BRB APLICAÇÃO CDB | 0,00 | 2.193.721,30 | 1.498.491,18 | 695.230,12D |
| 981 | 1.1.1.03.01.0006 | BRB CDB 36380-6 | 0,00 | 790.718,21 | 78,00 | 790.640,21D |
| 982 | 1.1.1.03.01.0007 | BB AUTOMATICO MAIS 94 | 0,00 | 46.061,64 | 0,00 | 46.061,64D |
| 954 | 1.1.1.03.02 | APLICAÇÃO FINANCEIRA-COM RESTRIÇÃO | 136.231,46D | 2.040.838,30 | 1.973.669,80 | 203.399,96D |
| 11 | 1.1.1.03.02.0001 | BRB POUPANÇA 33775-9(SEDF) | 136.086,57D | 571.084,14 | 707.170,71 | 0,00 |
| 810 | 1.1.1.03.02.0002 | BRB POUPANÇA 332118-6(SEDESTMIDH) | 144,89D | 420.074,91 | 420.219,80 | 0,00 |
| 979 | 1.1.1.03.02.0003 | APLICAÇÃO BRB SEDEST | 0,00 | 665.109,70 | 654.930,50 | 10.179,20D |
| 980 | 1.1.1.03.02.0004 | APLICAÇÃO BRB SEDF | 0,00 | 384.569,55 | 191.348,79 | 193.220,76D |
| 12 | 1.1.2 | CREDITOS | 10.098,52D | 2.275.110,19 | 2.012.342,55 | 272.866,16D |
| 13 | 1.1.2.01 | CREDITOS | 10.098,52D | 2.275.110,19 | 2.012.342,55 | 272.866,16D |
| 591 | 1.1.2.01.01 | CREDITOS | 10.098,52D | 260.664,04 | 258.810,66 | 11.951,90D |
| 504 | 1.1.2.01.01.0001 | CONTAS A RECEBER | 9.998,52D | 55.633,04 | 53.679,66 | 11.951,90D |
| 948 | 1.1.2.01.01.0002 | APLICAÇÃO BANCO BRASIL | 100,00D | 205.031,00 | 205.131,00 | 0,00 |
| 606 | 1.1.2.01.03 | CONVENIOS A RECEBER | 0,00 | 2.014.446,15 | 1.753.531,89 | 260.914,26D |
| 626 | 1.1.2.01.03.0001 | CONVENIO SEDESTMIDH A RECEBER | 0,00 | 2.014.446,15 | 1.753.531,89 | 260.914,26D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 84.576,45D | 669.533,42 | 662.302,81 | 91.807,06D |
| 24 | 1.1.3.06 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 84.576,45D | 669.533,42 | 662.302,81 | 91.807,06D |
| 704 | 1.1.3.06.01 | ADIANTAMENTOS | 84.576,45D | 669.533,42 | 662.302,81 | 91.807,06D |
| 25 | 1.1.3.06.01.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 50.000,29 | 50.000,29 | 0,00 |
| 26 | 1.1.3.06.01.0002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 158.474,61 | 158.474,61 | 0,00 |
| 803 | 1.1.3.06.01.0003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 84.576,45D | 328.697,79 | 321.467,18 | 91.807,06D |
| 812 | 1.1.3.06.01.0004 | RESCISÕES A DESCONTAR NA PROX FOLHA | 0,00 | 132.360,73 | 132.360,73 | 0,00 |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.121.836,20D | 17.395.366,19 | 559.328,60 | 17.957.873,79D |
| 111 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 1.121.836,20D | 17.395.366,19 | 559.328,60 | 17.957.873,79D |
| 112 | 1.2.3.01 | IMÓVEIS EM GERAL | 588.331,83D | 16.637.653,53 | 114.145,38 | 17.111.839,98D |
| 720 | 1.2.3.01.01 | IMÓVEIS | 588.331,83D | 16.637.653,53 | 114.145,38 | 17.111.839,98D |
| 113 | 1.2.3.01.01.0001 | TERRENOS | 141,56D | 12.399.858,44 | 0,00 | 12.400.000,00D |
| 114 | 1.2.3.01.01.0002 | EDIFÍCIOS | 899.267,24D | 3.908.732,76 | 0,00 | 4.808.000,00D |
| 115 | 1.2.3.01.01.0003 | (-) DEPRECIÇÃO EDIFICAÇÕES | 311.076,97C | 329.062,33 | 114.145,38 | 96.160,02C |
| 116 | 1.2.3.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL | 5.858,70D | 218.672,05 | 86.495,63 | 138.035,12D |
| 721 | 1.2.3.02.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5.858,70D | 218.672,05 | 86.495,63 | 138.035,12D |
| 117 | 1.2.3.02.01.0001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 254.215,80D | 4.175,00 | 77.206,57 | 181.184,23D |
| 814 | 1.2.3.02.01.0002 | (-) DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENCILIOS | 248.357,10C | 214.497,05 | 9.289,06 | 43.149,11C |
| 118 | 1.2.3.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EM | 56.249,85D | 224.121,09 | 33.371,64 | 246.999,30D |
| 722 | 1.2.3.03.01 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 56.249,85D | 224.121,09 | 33.371,64 | 246.999,30D |
| 119 | 1.2.3.03.01.0001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 340.643,86D | 3.326,45 | 0,00 | 343.970,31D |
| 815 | 1.2.3.03.01.0002 | (-) DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 284.394,01C | 220.794,64 | 33.371,64 | 96.971,01C |
| 120 | 1.2.3.04 | VEÍCULOS EM GERAL | 0,00 | 264.545,86 | 249.495,86 | 15.050,00D |
| 723 | 1.2.3.04.01 | VEÍCULOS | 0,00 | 264.545,86 | 249.495,86 | 15.050,00D |
| 121 | 1.2.3.04.01.0001 | VEÍCULOS | 415.270,96D | 0,00 | 247.395,86 | 167.875,10D |
| 816 | 1.2.3.04.01.0002 | (-) DEPRECIÇÃO VEICULOS | 415.270,96C | 264.545,86 | 2.100,00 | 152.825,10C |
| 122 | 1.2.3.05 | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | 32.695,44D | 39.245,67 | 42.413,13 | 29.527,98D |
| 817 | 1.2.3.05.01 | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | 32.695,44D | 39.245,67 | 42.413,13 | 29.527,98D |
| 818 | 1.2.3.05.01.0001 | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | 83.476,25D | 12.610,94 | 29.549,07 | 66.538,12D |
| 819 | 1.2.3.05.01.0002 | (-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 50.780,81C | 26.634,73 | 12.864,06 | 37.010,14C |
| 124 | 1.2.3.06 | INSTALAÇÕES | 11.566,37D | 11.127,99 | 10.573,42 | 12.120,94D |
| 724 | 1.2.3.06.01 | INSTALAÇÕES | 11.566,37D | 11.127,99 | 10.573,42 | 12.120,94D |
| 610 | 1.2.3.06.01.0001 | INSTALAÇÕES | 28.604,02D | 0,00 | 8.118,90 | 20.485,12D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 611 | 1.2.3.06.01.0002 | (-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES | 17.037,65C | 11.127,99 | 2.454,52 | 8.364,18C |
| 125 | 1.2.3.07 | CONSTRUÇÕES E REFORMAS | 424.734,01D | 0,00 | 20.433,54 | 404.300,47D |
| 725 | 1.2.3.07.01 | CONSTRUÇÕES E REFORMAS | 424.734,01D | 0,00 | 20.433,54 | 404.300,47D |
| 126 | 1.2.3.07.01.0001 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS EM ANDAMENTOS | 381.581,19D | 0,00 | 0,00 | 381.581,19D |
| 127 | 1.2.3.07.01.0002 | (-) DEPRECIACÕES DE CONSTRUÇÕES E REFORMA EM ANCI | 35.228,71C | 0,00 | 16.535,22 | 51.763,93C |
| 128 | 1.2.3.07.01.0003 | CONSTRUÇÃO E REFORMA CESOM | 86.161,74D | 0,00 | 172,13 | 85.989,61D |
| 129 | 1.2.3.07.01.0004 | (-) DEPRECIACÕES DE CONSTRUÇÃO E REFORMA CESOM | 7.780,21C | 0,00 | 3.726,19 | 11.506,40C |
| 612 | 1.2.3.08 | SOFTWARE | 2.400,00D | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 726 | 1.2.3.08.01 | SOFTWARE | 2.400,00D | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 613 | 1.2.3.08.01.0001 | LICENÇA DE USO/SOFTWARE | 2.400,00D | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 149 | 2 | PASSIVO | 2.589.066,25C | 18.150.650,58 | 35.321.874,66 | 19.760.290,33C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.131.503,83C | 13.551.503,06 | 14.607.504,37 | 2.187.505,14C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 7.440,41C | 109.727,29 | 110.384,12 | 8.097,24C |
| 165 | 2.1.3.01 | FORNECEDORES NACIONAIS EM GERAL | 7.440,41C | 109.727,29 | 110.384,12 | 8.097,24C |
| 738 | 2.1.3.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 7.440,41C | 109.727,29 | 110.384,12 | 8.097,24C |
| 510 | 2.1.3.01.01.0004 | MARF CONTABILIDADE EIRELI EPP | 7.440,41C | 105.227,29 | 105.884,12 | 8.097,24C |
| 961 | 2.1.3.01.01.0005 | COVAC SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS | 2.611,03C | 19.389,03 | 20.515,95 | 3.737,95C |
| 170 | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 2.611,03C | 19.389,03 | 20.515,95 | 3.737,95C |
| 629 | 2.1.4.01.03 | IMPOSTOS FEDERAIS | 2.611,03C | 19.389,03 | 20.515,95 | 3.737,95C |
| 178 | 2.1.4.01.03.0005 | IRRF A RECOLHER | 14,02C | 22,50 | 67,50 | 59,02C |
| 630 | 2.1.4.01.03.0006 | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER | 2.553,53C | 19.296,78 | 20.239,20 | 3.495,95C |
| 182 | 2.1.4.01.03.0012 | CRF A RECOLHER | 43,48C | 69,75 | 209,25 | 182,98C |
| 185 | 2.1.5 | REMUNERAÇÕES A PAGAR | 722.619,02C | 7.455.778,74 | 8.148.493,02 | 1.415.333,30C |
| 186 | 2.1.5.01 | REMUNERAÇÕES A PAGAR | 278.657,50C | 5.665.577,60 | 5.392.910,48 | 5.990,38C |
| 740 | 2.1.5.01.01 | REMUNERAÇÕES A PAGAR | 278.657,50C | 5.665.577,60 | 5.392.910,48 | 5.990,38C |
| 187 | 2.1.5.01.01.0001 | SALARIO A PAGAR | 273.971,67C | 4.887.773,75 | 4.613.802,49 | 0,41C |
| 188 | 2.1.5.01.01.0002 | PENSAO A PAGAR | 581,74C | 22.042,31 | 21.617,42 | 156,85C |
| 516 | 2.1.5.01.01.0004 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 357.077,59 | 357.077,59 | 0,00 |
| 821 | 2.1.5.01.01.0005 | 13º SALARIO A PAGAR | 0,00 | 317.888,10 | 317.888,10 | 0,00 |
| 941 | 2.1.5.01.01.0008 | RESCISAO A PAGAR | 0,01D | 34.695,60 | 34.695,60 | 0,01D |
| 823 | 2.1.5.01.01.0009 | PLANO SAUDE/ODONTOLOGICO A PAGAR | 4.104,10C | 46.100,25 | 47.829,28 | 5.833,13C |
| 190 | 2.1.5.02 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 70.903,22C | 793.712,73 | 801.978,13 | 79.168,62C |
| 741 | 2.1.5.02.01 | ENCARGOS SOCIAIS | 70.903,22C | 793.712,73 | 801.978,13 | 79.168,62C |
| 191 | 2.1.5.02.01.0001 | INSS A RECOLHER | 26.098,97C | 384.021,80 | 391.149,17 | 33.226,34C |
| 192 | 2.1.5.02.01.0002 | FGTS A RECOLHER | 38.528,58C | 354.524,80 | 356.086,39 | 40.090,17C |
| 494 | 2.1.5.02.01.0003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 4.868,39C | 43.937,87 | 44.122,28 | 5.052,80C |
| 491 | 2.1.5.02.01.0006 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 1.407,28C | 11.228,26 | 10.620,29 | 799,31C |
| 193 | 2.1.5.03 | PROVISOES | 373.058,30C | 996.488,41 | 1.953.604,41 | 1.330.174,30C |
| 598 | 2.1.5.03.01 | PROVISOES DE FERIAS | 373.058,30C | 442.126,22 | 496.469,28 | 427.401,36C |
| 194 | 2.1.5.03.01.0001 | PROVISAO DE FERIAS | 342.429,31C | 407.266,92 | 457.191,53 | 392.353,92C |
| 198 | 2.1.5.03.01.0003 | FGTS SOBRE FERIAS | 27.204,78C | 30.656,60 | 34.575,73 | 31.123,91C |
| 495 | 2.1.5.03.01.0004 | PIS SOBRE FERIAS | 3.424,21C | 4.202,70 | 4.702,02 | 3.923,53C |
| 599 | 2.1.5.03.02 | PROVISAO DE 13º | 0,00 | 526.673,50 | 526.673,50 | 0,00 |
| 195 | 2.1.5.03.02.0001 | PROVISAO SOBRE 13º SALARIO | 0,00 | 497.673,65 | 497.673,65 | 0,00 |
| 199 | 2.1.5.03.02.0003 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 25.643,08 | 25.643,08 | 0,00 |
| 496 | 2.1.5.03.02.0004 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 3.356,77 | 3.356,77 | 0,00 |
| 975 | 2.1.5.03.03 | PROVISAO DE MULTA RESCISÓRIA | 0,00 | 27.688,69 | 930.461,63 | 902.772,94C |
| 976 | 2.1.5.03.03.0001 | PROVISAO DE MULTA RESCISÓRIA | 0,00 | 27.688,69 | 930.461,63 | 902.772,94C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGACÕES | 187.913,95C | 191.801,91 | 572.689,81 | 568.801,85C |
| 203 | 2.1.6.03 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 187.913,95C | 191.801,91 | 572.689,81 | 568.801,85C |
| 743 | 2.1.6.03.01 | VALORES A PAGAR IDOSOS | 187.913,95C | 191.801,91 | 572.689,81 | 568.801,85C |
| 512 | 2.1.6.03.01.0001 | LUZIA FELIX DA SILVA | 9.282,17C | 7.692,63 | 10.908,00 | 12.497,54C |
| 513 | 2.1.6.03.01.0002 | ADALBERTO AUGUSTO DA SILVA | 15.091,15C | 4.122,00 | 2.908,00 | 13.877,15C |
| 514 | 2.1.6.03.01.0003 | IRINEU FERNANDES DA CRUZ | 13.668,27C | 2.964,80 | 3.906,00 | 14.609,47C |
| 824 | 2.1.6.03.01.0004 | FRANCISCO SIVIRINO | 12.587,48C | 10.314,31 | 27.358,34 | 29.631,51C |
| 825 | 2.1.6.03.01.0005 | TEOTONIO JOSE | 13.729,50C | 0,00 | 665,00 | 14.394,50C |
| 826 | 2.1.6.03.01.0006 | JOAO FERNANDO PINTO MARTINS-09/2015 | 2.525,16C | 0,00 | 0,00 | 2.525,16C |
| 827 | 2.1.6.03.01.0007 | SEVERINO ALVES DE LIMA-10/2015 | 327,76C | 0,00 | 0,00 | 327,76C |
| 828 | 2.1.6.03.01.0008 | MARIA DO CARMO CASTANHA | 12.859,35C | 4.245,00 | 5.905,00 | 14.519,35C |
| 829 | 2.1.6.03.01.0009 | JOSE ANTONIO MARCONDES | 6.389,22C | 9.205,78 | 12.868,00 | 10.051,44C |
| 830 | 2.1.6.03.01.0010 | GLORIA NERI DA CRUZ | 8.970,70C | 10.378,95 | 14.034,00 | 12.625,75C |
| 831 | 2.1.6.03.01.0011 | EDITE GONÇALVES DOS SANTOS | 1.779,86C | 12.701,93 | 14.840,77 | 3.918,70C |
| 832 | 2.1.6.03.01.0012 | PAULO ROBERTO PIRES DA SILVA 20/11/15 | 3.568,00C | 0,00 | 0,00 | 3.568,00C |
| 833 | 2.1.6.03.01.0013 | GUIOMAR SOARES | 15.847,69C | 7.665,00 | 11.429,00 | 19.611,69C |
| 834 | 2.1.6.03.01.0014 | VITORIO LOURENÇO DA SILVA-10/2015 | 1.722,00C | 0,00 | 0,00 | 1.722,00C |
| 835 | 2.1.6.03.01.0015 | FELISBERTO SILVANO 06/2015 | 710,00C | 0,00 | 0,00 | 710,00C |
| 836 | 2.1.6.03.01.0016 | SABINA DA SILVA MORAIS | 4.833,65C | 0,00 | 0,00 | 4.833,65C |
| 837 | 2.1.6.03.01.0017 | ISIDRO PESSOA | 9.212,41C | 0,00 | 0,00 | 9.212,41C |
| 838 | 2.1.6.03.01.0018 | JAIRO CARVALHO DE BRITO | 5.580,24C | 13.232,50 | 7.895,00 | 242,74C |
| 840 | 2.1.6.03.01.0020 | JORGINA GONÇALVES 06/2016 | 542,00C | 0,00 | 0,00 | 542,00C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 843 | 2.1.6.03.01.0023 | GRACY ALVES DE OLIVEIRA | 0,00 | 779,69 | 829,71 | 50,02C |
| 845 | 2.1.6.03.01.0025 | ORLY ALVES | 5.258,28C | 0,00 | 0,00 | 5.258,28C |
| 846 | 2.1.6.03.01.0026 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | 1.581,65C | 0,00 | 40,02 | 1.621,67C |
| 847 | 2.1.6.03.01.0027 | RAIMUNDO NASCIMENTO | 7.401,51C | 2.985,70 | 4.722,00 | 9.137,81C |
| 848 | 2.1.6.03.01.0028 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | 20.736,55C | 0,00 | 0,00 | 20.736,55C |
| 849 | 2.1.6.03.01.0029 | LUZIA CAITANA GONÇALVES | 102,01C | 208,00 | 212,00 | 106,01C |
| 850 | 2.1.6.03.01.0030 | JURACI OLIVEIRA | 6.936,34D | 21.688,62 | 24.760,72 | 3.864,24D |
| 851 | 2.1.6.03.01.0031 | ZACARIAS BEZERRA | 6.649,25C | 26.513,23 | 19.863,98 | 0,00 |
| 852 | 2.1.6.03.01.0032 | ANTONIO VICENTE | 1.236,30C | 0,00 | 0,00 | 1.236,30C |
| 930 | 2.1.6.03.01.0033 | ELESBAO PEREIRA DE SA | 1.629,99C | 9.524,99 | 7.895,00 | 0,00 |
| 931 | 2.1.6.03.01.0034 | MANUEL FERREIRA GOMES | 0,20C | 263,10 | 262,90 | 0,00 |
| 932 | 2.1.6.03.01.0035 | MARIA ALVES PEREIRA | 2.712,50C | 0,00 | 1.908,00 | 4.620,50C |
| 933 | 2.1.6.03.01.0036 | MARIA DAS DORES CONCEIÇÃO ANDRADE | 0,20C | 71,00 | 70,80 | 0,00 |
| 935 | 2.1.6.03.01.0037 | MARIA DE LOURDES GOMES | 0,03C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 936 | 2.1.6.03.01.0038 | FRANCELINO LUIS DOS SANTOS | 100,00D | 1.411,40 | 1.511,60 | 0,20C |
| 937 | 2.1.6.03.01.0039 | FRANCISCO JOSE PEREIRA SALES | 959,40C | 1.373,80 | 500,00 | 85,60C |
| 938 | 2.1.6.03.01.0040 | BENEDICTA ARAUJO DA SILVA | 3,20C | 0,00 | 0,00 | 3,20C |
| 939 | 2.1.6.03.01.0041 | NILSON RIBEIRO | 82,22D | 0,00 | 100,00 | 17,78C |
| 940 | 2.1.6.03.01.0042 | OTAMIRES | 20,21C | 0,00 | 0,00 | 20,21C |
| 942 | 2.1.6.03.01.0043 | JOSE IZIDRO SANTOS | 289,90D | 1.994,52 | 2.284,42 | 0,00 |
| 943 | 2.1.6.03.01.0044 | ERCILIO GOMES MARINHO | 0,30C | 158,76 | 1.554,46 | 1.396,00C |
| 945 | 2.1.6.03.01.0045 | FRANCISCO PACHECO ORMOND JUNIOR | 0,20C | 287,50 | 287,30 | 0,00 |
| 946 | 2.1.6.03.01.0046 | OLIVIA DUTRA DE SOUZA | 1,50C | 32,70 | 32,70 | 1,50C |
| 947 | 2.1.6.03.01.0047 | FRANCISCO NUNES DE AZEREDO | 2,00C | 643,30 | 641,30 | 0,00 |
| 949 | 2.1.6.03.01.0048 | EVANGELINA PEREIRA DE SOUZA | 40,00D | 23.330,92 | 371.939,17 | 348.568,25C |
| 950 | 2.1.6.03.01.0049 | EUSTACIO CLOVES HAUBERT | 8,00D | 17,00 | 25,00 | 0,00 |
| 956 | 2.1.6.03.01.0052 | CARLOS ALBERTO BALBI | 0,00 | 393,12 | 393,12 | 0,00 |
| 957 | 2.1.6.03.01.0053 | WALDOMIRO ALVES RIBEIRO | 961,51C | 3.424,00 | 4.902,39 | 2.439,90C |
| 958 | 2.1.6.03.01.0054 | DEMERVAL FEITOSA DE SOUSA | 82,80D | 0,00 | 82,80 | 0,00 |
| 960 | 2.1.6.03.01.0056 | DANIEL VALDEVINO DE ARAUJO | 100,00D | 295,00 | 395,00 | 0,00 |
| 962 | 2.1.6.03.01.0057 | JORGE VASCONCELOS | 0,00 | 827,20 | 1.321,40 | 494,20C |
| 963 | 2.1.6.03.01.0058 | ALICE AMELIA DE PAULA | 0,00 | 27,56 | 27,56 | 0,00 |
| 964 | 2.1.6.03.01.0059 | ANTONINO SOARES TEVES | 0,00 | 69,40 | 69,40 | 0,00 |
| 965 | 2.1.6.03.01.0060 | MARIA BATISTA CARDOSO | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 966 | 2.1.6.03.01.0061 | ZUILA MAGALHAES DA SILVA | 0,00 | 3.887,10 | 4.268,55 | 381,45C |
| 967 | 2.1.6.03.01.0062 | DIVA OLIVO GIBIM | 0,00 | 8.017,60 | 8.017,60 | 0,00 |
| 968 | 2.1.6.03.01.0063 | JOSEFA RAMOS DE OLIVEIRA | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| 974 | 2.1.6.03.01.0064 | QUIBER OLIVEIRA DE FREITAS | 0,00 | 516,80 | 516,80 | 0,00 |
| 983 | 2.1.6.03.01.0065 | RAIMUNDO DIAS SANTIAGO | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 |
| 207 | 2.1.7 | OBRIGAÇÕES COM CONVENIOS | 210.919,42C | 5.774.806,09 | 5.755.421,47 | 191.534,80C |
| 208 | 2.1.7.01 | SEDEST | 84.020,78C | 4.667.529,32 | 4.583.508,54 | 0,00 |
| 746 | 2.1.7.01.01 | SEDESTMIDH | 84.020,78C | 4.667.529,32 | 4.583.508,54 | 0,00 |
| 209 | 2.1.7.01.01.0001 | TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2016 | 84.020,78C | 4.667.529,32 | 4.583.508,54 | 0,00 |
| 211 | 2.1.7.02 | SEEDF | 126.898,64C | 1.107.276,77 | 1.171.912,93 | 191.534,80C |
| 747 | 2.1.7.02.01 | SEEDF | 126.898,64C | 1.107.276,77 | 1.171.912,93 | 191.534,80C |
| 212 | 2.1.7.02.01.0001 | TERMO DE COLABORAÇÃO 022/2017 | 4.328,89C | 0,00 | 0,00 | 4.328,89C |
| 213 | 2.1.7.02.01.0002 | TERMO DE COLABORAÇÃO 132/2017 | 122.569,75C | 1.107.276,77 | 1.171.912,93 | 187.205,91C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.457.562,42C | 4.599.147,52 | 20.714.370,29 | 17.572.785,19C |
| 257 | 2.3.4 | RESERVAS DE LUCROS | 974.200,82C | 2.200.520,64 | 1.793.440,23 | 567.120,41C |
| 756 | 2.3.4.01 | RESERVAS DE LUCROS | 974.200,82C | 2.200.520,64 | 1.793.440,23 | 567.120,41C |
| 758 | 2.3.4.01.01 | RESERVAS DE LUCROS | 974.200,82C | 2.200.520,64 | 1.793.440,23 | 567.120,41C |
| 259 | 2.3.4.01.01.0001 | RESERVA P/ CUSTEIO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 974.200,82C | 2.200.520,64 | 1.793.440,23 | 567.120,41C |
| 264 | 2.3.5 | SUPERAVIT OU DEFICIT | 483.361,60C | 2.398.626,88 | 18.920.930,06 | 17.005.664,78C |
| 265 | 2.3.5.01 | SUPERAVIT OU DEFICIT | 1.104.641,35C | 1.104.641,35 | 0,00 | 0,00 |
| 759 | 2.3.5.01.01 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 1.104.641,35C | 1.104.641,35 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 2.3.5.01.01.0001 | RESULTADOS ACUMULADOS SUPERAVIT ACUMULADOS | 1.104.641,35C | 1.104.641,35 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 2.3.5.02 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 621.279,75D | 1.293.985,53 | 18.920.930,06 | 17.005.664,78C |
| 854 | 2.3.5.02.01 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 621.279,75D | 1.293.985,53 | 18.920.930,06 | 17.005.664,78C |
| 855 | 2.3.5.02.01.0001 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 621.279,75D | 1.293.985,53 | 18.920.930,06 | 17.005.664,78C |
| 402 | 3 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 1.800,00 | 8.160.868,94 | 8.159.068,94C |
| 403 | 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.800,00 | 8.160.868,94 | 8.159.068,94C |
| 404 | 3.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.800,00 | 8.160.868,94 | 8.159.068,94C |
| 405 | 3.1.1.01 | RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 2.913.980,60 | 2.913.980,60C |
| 764 | 3.1.1.01.01 | RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 2.913.980,60 | 2.913.980,60C |
| 406 | 3.1.1.01.01.0001 | RECEITAS CONVENIO SEDESTMIDH | 0,00 | 0,00 | 2.913.980,60 | 2.913.980,60C |
| 40 | 3.1.1.02 | RECEITA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.106.849,76 | 1.106.849,76C |
| 65 | 3.1.1.02.01 | RECEITA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.106.849,76 | 1.106.849,76C |
| 11 | 3.1.1.02.01.0001 | RECEITA CONVENIO SEDF | 0,00 | 0,00 | 1.106.849,76 | 1.106.849,76C |
| 69 | 3.1.1.20 | RECEITAS GERAIS | 0,00 | 1.800,00 | 4.140.038,58 | 4.138.238,58C |
| 58 | 3.1.1.20.20 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS | 0,00 | 1.800,00 | 3.090.071,77 | 3.088.271,77C |
| 59 | 3.1.1.20.20.0001 | CONTRIBUIÇÃO DE IDOSOS | 0,00 | 0,00 | 719.060,55 | 719.060,55C |
| 60 | 3.1.1.20.20.0002 | CONTRIBUIÇÃO DE IDOSOS IJC | 0,00 | 1.800,00 | 1.866.395,44 | 1.864.595,44C |
| 61 | 3.1.1.20.20.0003 | CONTRIBUIÇÃO IDOSOS CURATELADO | 0,00 | 0,00 | 131.705,07 | 131.705,07C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 863 | 3.1.1.20.20.0005 | CARNES DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.952,00 | 1.952,00C |
| 868 | 3.1.1.20.4 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 58.970,80 | 58.970,80C |
| 869 | 3.1.1.20.40.0001 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 58.970,80 | 58.970,80C |
| 870 | 3.1.1.20.5 | OUTRAS RECEITAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 990.996,01 | 990.996,01C |
| 871 | 3.1.1.20.50.0001 | BAZAR | 0,00 | 0,00 | 292.292,38 | 292.292,38C |
| 873 | 3.1.1.20.50.0003 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 173.973,95 | 173.973,95C |
| 874 | 3.1.1.20.50.0004 | DESCONTO COM FALTA | 0,00 | 0,00 | 516.167,74 | 516.167,74C |
| 875 | 3.1.1.20.50.0005 | OUTRAS DESPESAS RECUPERADAS | 0,00 | 0,00 | 7.478,94 | 7.478,94C |
| 977 | 3.1.1.20.50.0007 | ALMOÇO | 0,00 | 0,00 | 1.083,00 | 1.083,00C |
| 269 | 4 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 7.757.263,11 | 0,00 | 7.757.263,11D |
| 500 | 4.1 | CUSTOS | 0,00 | 4.157.042,64 | 0,00 | 4.157.042,64D |
| 270 | 4.1.1 | CUSTOS DAS ATIVIDADES | 0,00 | 4.157.042,64 | 0,00 | 4.157.042,64D |
| 271 | 4.1.1.01 | CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL-SEDESTMIDH | 0,00 | 3.012.554,62 | 0,00 | 3.012.554,62D |
| 530 | 4.1.1.01.01 | CUSTO COM PESSOAL-REMUNERAÇÃO SEDESTMIDH | 0,00 | 1.962.373,59 | 0,00 | 1.962.373,59D |
| 272 | 4.1.1.01.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 1.656.549,57 | 0,00 | 1.656.549,57D |
| 880 | 4.1.1.01.01.0002 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 52.670,69 | 0,00 | 52.670,69D |
| 881 | 4.1.1.01.01.0003 | ANUENIO | 0,00 | 84.979,34 | 0,00 | 84.979,34D |
| 882 | 4.1.1.01.01.0004 | GRATIFICAÇÃO | 0,00 | 3.991,00 | 0,00 | 3.991,00D |
| 884 | 4.1.1.01.01.0006 | INSALUBRIDADE | 0,00 | 149.114,20 | 0,00 | 149.114,20D |
| 885 | 4.1.1.01.01.0007 | AVISO PREVIO E OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 15.068,79 | 0,00 | 15.068,79D |
| 636 | 4.1.1.01.02 | CUSTO COM PESSOAL-ENCARGOS E BENEFICIOS SOC | 0,00 | 859.838,18 | 0,00 | 859.838,18D |
| 531 | 4.1.1.01.02.0001 | FGTS | 0,00 | 194.486,88 | 0,00 | 194.486,88D |
| 534 | 4.1.1.01.02.0003 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 23.358,32 | 0,00 | 23.358,32D |
| 560 | 4.1.1.01.02.0004 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 1.047,12 | 0,00 | 1.047,12D |
| 638 | 4.1.1.01.02.0005 | 13º SALARIO | 0,00 | 178.905,85 | 0,00 | 178.905,85D |
| 639 | 4.1.1.01.02.0006 | FERIAS | 0,00 | 241.783,37 | 0,00 | 241.783,37D |
| 640 | 4.1.1.01.02.0007 | MULTA RESCISÓRIA-FGTS | 0,00 | 47.413,15 | 0,00 | 47.413,15D |
| 641 | 4.1.1.01.02.0008 | PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL | 0,00 | 146,49 | 0,00 | 146,49D |
| 561 | 4.1.1.01.02.0010 | CUSTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | 172.697,00 | 0,00 | 172.697,00D |
| 637 | 4.1.1.01.03 | CUSTO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA-SEDESTMID | 0,00 | 146.220,88 | 0,00 | 146.220,88D |
| 562 | 4.1.1.01.03.0001 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 87.415,50 | 0,00 | 87.415,50D |
| 886 | 4.1.1.01.03.0002 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 22.292,40 | 0,00 | 22.292,40D |
| 889 | 4.1.1.01.03.0005 | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA | 0,00 | 8.002,60 | 0,00 | 8.002,60D |
| 890 | 4.1.1.01.03.0006 | MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL | 0,00 | 28.510,38 | 0,00 | 28.510,38D |
| 892 | 4.1.1.01.04 | CUSTO SERVIÇO DE TERCEIROS-SEDESTMIDH | 0,00 | 44.121,97 | 0,00 | 44.121,97D |
| 893 | 4.1.1.01.04.0001 | CONTADOR | 0,00 | 42.105,57 | 0,00 | 42.105,57D |
| 934 | 4.1.1.01.04.0002 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 2.016,40 | 0,00 | 2.016,40D |
| 877 | 4.1.1.02 | CUSTO DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.144.488,02 | 0,00 | 1.144.488,02D |
| 273 | 4.1.1.02.01 | CUSTO PESSOAL-REMUNERAÇÃO BRUTA-SEDF | 0,00 | 650.238,77 | 0,00 | 650.238,77D |
| 274 | 4.1.1.02.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 604.259,12 | 0,00 | 604.259,12D |
| 275 | 4.1.1.02.01.0002 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 33,73 | 0,00 | 33,73D |
| 276 | 4.1.1.02.01.0003 | ANUENIO | 0,00 | 26.860,28 | 0,00 | 26.860,28D |
| 277 | 4.1.1.02.01.0004 | GRATIFICAÇÃO | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00D |
| 279 | 4.1.1.02.01.0006 | INSALUBRIDADE | 0,00 | 8.655,98 | 0,00 | 8.655,98D |
| 280 | 4.1.1.02.01.0007 | INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO | 0,00 | 7.529,66 | 0,00 | 7.529,66D |
| 878 | 4.1.1.02.02 | CUSTO PESSOAL-ENCARGOS-SEDF | 0,00 | 312.661,87 | 0,00 | 312.661,87D |
| 905 | 4.1.1.02.02.0001 | 13º SALARIO | 0,00 | 60.503,97 | 0,00 | 60.503,97D |
| 906 | 4.1.1.02.02.0002 | FERIAS | 0,00 | 89.268,84 | 0,00 | 89.268,84D |
| 908 | 4.1.1.02.02.0004 | FGTS | 0,00 | 68.831,18 | 0,00 | 68.831,18D |
| 911 | 4.1.1.02.02.0007 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 7.990,86 | 0,00 | 7.990,86D |
| 912 | 4.1.1.02.02.0008 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 2.977,33 | 0,00 | 2.977,33D |
| 281 | 4.1.1.02.02.0009 | MULTA RESCISÓRIA | 0,00 | 18.627,69 | 0,00 | 18.627,69D |
| 282 | 4.1.1.02.02.0010 | CUSTO DO VALE TRANSPORTE | 0,00 | 64.462,00 | 0,00 | 64.462,00D |
| 879 | 4.1.1.02.03 | CUSTO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA-SEDF | 0,00 | 135.785,91 | 0,00 | 135.785,91D |
| 913 | 4.1.1.02.03.0001 | GENEOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 94.340,08 | 0,00 | 94.340,08D |
| 914 | 4.1.1.02.03.0002 | MATERIAL DIDÁTICO PEDAGOGICO | 0,00 | 20.255,00 | 0,00 | 20.255,00D |
| 915 | 4.1.1.02.03.0003 | MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA | 0,00 | 9.408,57 | 0,00 | 9.408,57D |
| 895 | 4.1.1.02.03.0005 | MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL | 0,00 | 8.337,64 | 0,00 | 8.337,64D |
| 896 | 4.1.1.02.03.0006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 3.444,62 | 0,00 | 3.444,62D |
| 897 | 4.1.1.02.04 | CUSTO SERVIÇO DE TERCEIROS-SEDF | 0,00 | 45.801,47 | 0,00 | 45.801,47D |
| 898 | 4.1.1.02.04.0001 | MANUTENÇÃO REPARO MOVEIS/IMOVEIS | 0,00 | 3.695,90 | 0,00 | 3.695,90D |
| 900 | 4.1.1.02.04.0003 | CONTADOR | 0,00 | 42.105,57 | 0,00 | 42.105,57D |
| 295 | 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 3.600.220,47 | 0,00 | 3.600.220,47D |
| 299 | 4.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 3.600.220,47 | 0,00 | 3.600.220,47D |
| 330 | 4.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL EM GERAL | 0,00 | 2.214.322,35 | 0,00 | 2.214.322,35D |
| 784 | 4.2.2.01.01 | REMUNERAÇÃO BRUTAS | 0,00 | 1.630.131,58 | 0,00 | 1.630.131,58D |
| 331 | 4.2.2.01.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 1.444.837,75 | 0,00 | 1.444.837,75D |
| 332 | 4.2.2.01.01.0002 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 6.268,67 | 0,00 | 6.268,67D |
| 333 | 4.2.2.01.01.0003 | ANUENIO | 0,00 | 59.445,12 | 0,00 | 59.445,12D |
| 334 | 4.2.2.01.01.0004 | INDENIZAÇÕES E AVISO | 0,00 | 5.842,17 | 0,00 | 5.842,17D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|--------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 337 | 4.2.2.01.01.0007 | INSALUBRIDADE | 0,00 | 102.808,28 | 0,00 | 102.808,28D |
| 338 | 4.2.2.01.02 | ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS | 0,00 | 584.190,77 | 0,00 | 584.190,77D |
| 339 | 4.2.2.01.02.0001 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 98.868,17 | 0,00 | 98.868,17D |
| 492 | 4.2.2.01.02.0002 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 154.906,10 | 0,00 | 154.906,10D |
| 499 | 4.2.2.01.02.0003 | PIS S/ FOLHA | 0,00 | 13.925,90 | 0,00 | 13.925,90D |
| 689 | 4.2.2.01.02.0004 | FERIAS | 0,00 | 126.139,32 | 0,00 | 126.139,32D |
| 690 | 4.2.2.01.02.0005 | INSS | 0,00 | 63,60 | 0,00 | 63,60D |
| 693 | 4.2.2.01.02.0006 | FGTS | 0,00 | 104.225,79 | 0,00 | 104.225,79D |
| 694 | 4.2.2.01.02.0007 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 79,00D |
| 695 | 4.2.2.01.02.0008 | MULTA RESCISÓRIA-FGTS | 0,00 | 24.141,29 | 0,00 | 24.141,29D |
| 696 | 4.2.2.01.02.0009 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 53.264,33 | 0,00 | 53.264,33D |
| 901 | 4.2.2.01.02.0010 | ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL | 0,00 | 8.577,27 | 0,00 | 8.577,27D |
| 345 | 4.2.2.03 | DESPESAS DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ | 0,00 | 6.825,71 | 0,00 | 6.825,71D |
| 786 | 4.2.2.03.01 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 6.825,71 | 0,00 | 6.825,71D |
| 348 | 4.2.2.03.01.0003 | IPTU | 0,00 | 1.155,01 | 0,00 | 1.155,01D |
| 349 | 4.2.2.03.01.0004 | IPVA | 0,00 | 2.114,71 | 0,00 | 2.114,71D |
| 350 | 4.2.2.03.01.0005 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 2.955,27 | 0,00 | 2.955,27D |
| 351 | 4.2.2.03.01.0006 | IRRF | 0,00 | 148,51 | 0,00 | 148,51D |
| 352 | 4.2.2.03.01.0007 | MULTAS DE MORA | 0,00 | 452,21 | 0,00 | 452,21D |
| 353 | 4.2.2.04 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 0,00 | 1.365.010,08 | 0,00 | 1.365.010,08D |
| 787 | 4.2.2.04.01 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 1.365.010,08 | 0,00 | 1.365.010,08D |
| 354 | 4.2.2.04.01.0001 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 138.918,30 | 0,00 | 138.918,30D |
| 355 | 4.2.2.04.01.0002 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 74.081,11 | 0,00 | 74.081,11D |
| 356 | 4.2.2.04.01.0003 | TELEFONE CELULAR | 0,00 | 7.103,34 | 0,00 | 7.103,34D |
| 357 | 4.2.2.04.01.0004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 0,00 | 224,94 | 0,00 | 224,94D |
| 358 | 4.2.2.04.01.0005 | SEGURO VEICULO | 0,00 | 5.683,24 | 0,00 | 5.683,24D |
| 359 | 4.2.2.04.01.0006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 2.367,15 | 0,00 | 2.367,15D |
| 360 | 4.2.2.04.01.0007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 169.951,74 | 0,00 | 169.951,74D |
| 361 | 4.2.2.04.01.0008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 0,00 | 21.672,98 | 0,00 | 21.672,98D |
| 362 | 4.2.2.04.01.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 119.001,65 | 0,00 | 119.001,65D |
| 363 | 4.2.2.04.01.0010 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 192.927,50 | 0,00 | 192.927,50D |
| 366 | 4.2.2.04.01.0013 | LIVROS, JORNAIS E REVISTAS | 0,00 | 8.590,59 | 0,00 | 8.590,59D |
| 493 | 4.2.2.04.01.0014 | MULTA DE TRâNSITO | 0,00 | 679,48 | 0,00 | 679,48D |
| 681 | 4.2.2.04.01.0015 | TAXA DE CARTORIO | 0,00 | 3.100,42 | 0,00 | 3.100,42D |
| 700 | 4.2.2.04.01.0016 | GAS DE COZINHA | 0,00 | 41.628,13 | 0,00 | 41.628,13D |
| 698 | 4.2.2.04.01.0017 | MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 766,98 | 0,00 | 766,98D |
| 916 | 4.2.2.04.01.0018 | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 329.976,22 | 0,00 | 329.976,22D |
| 917 | 4.2.2.04.01.0019 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | 0,00 | 9.940,34 | 0,00 | 9.940,34D |
| 918 | 4.2.2.04.01.0020 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 416,10 | 0,00 | 416,10D |
| 919 | 4.2.2.04.01.0021 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL | 0,00 | 679,77 | 0,00 | 679,77D |
| 920 | 4.2.2.04.01.0022 | TELEFONE FIXO | 0,00 | 8.261,26 | 0,00 | 8.261,26D |
| 921 | 4.2.2.04.01.0023 | INTERNET | 0,00 | 1.485,92 | 0,00 | 1.485,92D |
| 922 | 4.2.2.04.01.0024 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 71.478,70 | 0,00 | 71.478,70D |
| 923 | 4.2.2.04.01.0025 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 26.181,65 | 0,00 | 26.181,65D |
| 924 | 4.2.2.04.01.0026 | PEÇAS E ACESSÓRIOS | 0,00 | 5.360,13 | 0,00 | 5.360,13D |
| 925 | 4.2.2.04.01.0027 | SERVIÇOS DIVERSOS EM VEICULOS | 0,00 | 2.709,50 | 0,00 | 2.709,50D |
| 926 | 4.2.2.04.01.0028 | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO/REFORMA | 0,00 | 111.018,03 | 0,00 | 111.018,03D |
| 927 | 4.2.2.04.01.0029 | DESPESAS INDIVIDUAIS PARA IDOSOS | 0,00 | 10.804,91 | 0,00 | 10.804,91D |
| 367 | 4.2.2.05 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 14.062,33 | 0,00 | 14.062,33D |
| 788 | 4.2.2.05.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 14.062,33 | 0,00 | 14.062,33D |
| 372 | 4.2.2.05.01.0005 | JUROS DE MORA | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00D |
| 374 | 4.2.2.05.01.0007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 0,00 | 13.719,88 | 0,00 | 13.719,88D |
| 528 | 4.2.2.05.01.0009 | MULTAS DE MORA | 0,00 | 309,45 | 0,00 | 309,45D |
| 460 | 5 | CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 956.594,15 | 956.594,15 | 0,00 |
| 461 | 5.1 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO/TRANSIÇÃO | 0,00 | 956.594,15 | 956.594,15 | 0,00 |
| 462 | 5.1.1 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO/TRANSIÇÃO | 0,00 | 956.594,15 | 956.594,15 | 0,00 |
| 463 | 5.1.1.01 | TRANSFERENCIAS | 0,00 | 956.594,15 | 956.594,15 | 0,00 |
| 799 | 5.1.1.01.01 | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS | 0,00 | 956.594,15 | 956.594,15 | 0,00 |
| 464 | 5.1.1.01.01.0001 | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE CENTRO DE CUSTOS | 0,00 | 956.594,15 | 956.594,15 | 0,00 |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| ATIVO | 2.589.066,25D | 43.241.253,93 | 25.668.224,02 | 20.162.096,16D |
| PASSIVO | 2.589.066,25C | 18.150.650,58 | 35.321.874,66 | 19.760.290,33C |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 1.800,00 | 8.160.868,94 | 8.159.068,94C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 7.757.263,11 | 0,00 | 7.757.263,11D |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 956.594,15 | 956.594,15 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.457.562,42C | 4.599.147,52 | 20.714.370,29 | 17.572.785,19C |
| CONTAS DEVEDORAS | 2.589.066,25D | 51.955.111,19 | 26.624.818,17 | 27.919.359,27D |
| CONTAS CREDORAS | 4.046.628,67C | 22.751.598,10 | 64.197.113,89 | 45.492.144,46C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 7.757.263,11 | 8.159.068,94 | 401.805,83C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 7.757.263,11 | 8.159.068,94 | 401.805,83C |


 INSTITUTO INTEGRIDADE
 Nivaldo Torres Vieira
 Presidente