

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.348.562,63D</b>	<b>16.580.703,76</b>	<b>15.340.200,14</b>	<b>2.589.066,25D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>137.990,24D</b>	<b>16.570.507,35</b>	<b>15.241.267,54</b>	<b>1.467.230,05D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>98.466,69D</b>	<b>15.724.501,87</b>	<b>14.450.413,48</b>	<b>1.372.555,08D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>480,88D</b>	<b>131.196,62</b>	<b>127.444,51</b>	<b>4.232,99D</b>
<b>701</b>	<b>1.1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>480,88D</b>	<b>131.196,62</b>	<b>127.444,51</b>	<b>4.232,99D</b>
5	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	480,88D	131.196,62	127.444,51	4.232,99D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>37.178,51D</b>	<b>12.265.810,58</b>	<b>12.143.173,05</b>	<b>159.816,04D</b>
<b>702</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>BANCOS-SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>19.388,22D</b>	<b>7.170.709,19</b>	<b>7.077.499,85</b>	<b>112.597,56D</b>
929	1.1.1.02.01.0001	BRB CC 30535-0	19.365,22D	3.752.375,72	3.667.483,32	104.257,62D
807	1.1.1.02.01.0002	BB CC 701924-6	0,00	2.690.861,34	2.690.861,34	0,00
808	1.1.1.02.01.0003	CEF CC 80006-2	23,00D	727.472,13	719.155,19	8.339,94D
<b>953</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS- COM RESTRIÇÃO</b>	<b>17.790,29D</b>	<b>5.095.101,39</b>	<b>5.065.673,20</b>	<b>47.218,48D</b>
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)	15.241,74D	1.636.451,56	1.617.044,63	34.648,67D
805	1.1.1.02.02.0004	BRB CC 32118-6(SEDESTMIDH)	0,00	3.458.649,83	3.448.628,57	10.021,26D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>60.807,30D</b>	<b>3.327.494,67</b>	<b>2.179.795,92</b>	<b>1.208.506,05D</b>
<b>703</b>	<b>1.1.1.03.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS-SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>807,30D</b>	<b>2.435.905,76</b>	<b>1.364.438,47</b>	<b>1.072.274,59D</b>
811	1.1.1.03.01.0001	BB POUPANÇA 701924-6	108,53D	1.306.265,06	1.264.438,47	41.935,12D
806	1.1.1.03.01.0003	BRB POUPANÇA 30535-0	698,77D	1.129.640,70	100.000,00	1.030.339,47D
<b>954</b>	<b>1.1.1.03.02</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA-COM RESTRIÇÃO</b>	<b>60.000,00D</b>	<b>891.588,91</b>	<b>815.357,45</b>	<b>136.231,46D</b>
11	1.1.1.03.02.0001	BRB POUPANÇA 33775-9(SEDF)	60.000,00D	591.402,00	515.315,43	136.086,57D
810	1.1.1.03.02.0002	BRB POUPANÇA 332118-6(SEDESTMIDH)	0,00	300.186,91	300.042,02	144,89D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>6.830,29D</b>	<b>111.884,87</b>	<b>108.616,64</b>	<b>10.098,52D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>6.830,29D</b>	<b>111.884,87</b>	<b>108.616,64</b>	<b>10.098,52D</b>
<b>591</b>	<b>1.1.2.01.01</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>6.830,29D</b>	<b>111.884,87</b>	<b>108.616,64</b>	<b>10.098,52D</b>
504	1.1.2.01.01.0001	CONTAS A RECEBER	6.830,29D	68.189,87	65.021,64	9.998,52D
948	1.1.2.01.01.0002	APLICAÇÃO BANCO BRASIL	0,00	43.695,00	43.595,00	100,00D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>32.693,26D</b>	<b>734.120,61</b>	<b>682.237,42</b>	<b>84.576,45D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>32.693,26D</b>	<b>734.120,61</b>	<b>682.237,42</b>	<b>84.576,45D</b>
<b>704</b>	<b>1.1.3.06.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>32.693,26D</b>	<b>734.120,61</b>	<b>682.237,42</b>	<b>84.576,45D</b>
25	1.1.3.06.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	46.245,71	46.245,71	0,00
26	1.1.3.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	153.879,41	153.879,41	0,00
803	1.1.3.06.01.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	32.693,26D	396.700,66	344.817,47	84.576,45D
812	1.1.3.06.01.0004	RESCISÕES A DESCONTAR NA PROX FOLHA	0,00	137.294,83	137.294,83	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.210.572,39D</b>	<b>10.196,41</b>	<b>98.932,60</b>	<b>1.121.836,20D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.210.572,39D</b>	<b>10.196,41</b>	<b>98.932,60</b>	<b>1.121.836,20D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS EM GERAL</b>	<b>621.304,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>32.973,16</b>	<b>588.331,83D</b>
<b>720</b>	<b>1.2.3.01.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>621.304,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>32.973,16</b>	<b>588.331,83D</b>
113	1.2.3.01.01.0001	TERRENOS	141,56D	0,00	0,00	141,56D
114	1.2.3.01.01.0002	EDIFÍCIOS	899.267,24D	0,00	0,00	899.267,24D
115	1.2.3.01.01.0003	(-) DEPRECIÇÃO EDIFICAÇÕES	278.103,81C	0,00	32.973,16	311.076,97C
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00</b>	<b>99,30</b>	<b>5.858,70D</b>
<b>721</b>	<b>1.2.3.02.01</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00</b>	<b>99,30</b>	<b>5.858,70D</b>
117	1.2.3.02.01.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	248.257,80D	5.958,00	0,00	254.215,80D
814	1.2.3.02.01.0002	(-) DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENCILIOS	248.257,80C	0,00	99,30	248.357,10C
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EM</b>	<b>87.475,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.225,70</b>	<b>56.249,85D</b>
<b>722</b>	<b>1.2.3.03.01</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>87.475,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.225,70</b>	<b>56.249,85D</b>
119	1.2.3.03.01.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	340.643,86D	0,00	0,00	340.643,86D
815	1.2.3.03.01.0002	(-) DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	253.168,31C	0,00	31.225,70	284.394,01C
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>723</b>	<b>1.2.3.04.01</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
121	1.2.3.04.01.0001	VEÍCULOS	415.270,96D	0,00	0,00	415.270,96D
816	1.2.3.04.01.0002	(-) DEPRECIÇÃO VEICULOS	415.270,96C	0,00	0,00	415.270,96C
<b>122</b>	<b>1.2.3.05</b>	<b>EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA</b>	<b>43.497,26D</b>	<b>4.066,28</b>	<b>14.868,10</b>	<b>32.695,44D</b>
818	1.2.3.05.01.0001	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	79.409,97D	4.066,28	0,00	83.476,25D
819	1.2.3.05.01.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	35.912,71C	0,00	14.868,10	50.780,81C
<b>124</b>	<b>1.2.3.06</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>14.188,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622,07</b>	<b>11.566,37D</b>
<b>724</b>	<b>1.2.3.06.01</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>14.188,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622,07</b>	<b>11.566,37D</b>
610	1.2.3.06.01.0001	INSTALAÇÕES	28.604,02D	0,00	0,00	28.604,02D
611	1.2.3.06.01.0002	(-) DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES	14.415,58C	0,00	2.622,07	17.037,65C
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>CONSTRUÇÕES E REFORMAS</b>	<b>441.706,15D</b>	<b>172,13</b>	<b>17.144,27</b>	<b>424.734,01D</b>
<b>725</b>	<b>1.2.3.07.01</b>	<b>CONSTRUÇÕES E REFORMAS</b>	<b>441.706,15D</b>	<b>172,13</b>	<b>17.144,27</b>	<b>424.734,01D</b>
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	(-) DEPRECIÇÕES DE CONTRUÇÕES E REFORMA EM ANC	21.237,37C	0,00	13.991,34	35.228,71C
128	1.2.3.07.01.0003	CONSTRUÇÃO E REFORMA CESOM	85.989,61D	172,13	0,00	86.161,74D
129	1.2.3.07.01.0004	(-) DEPRECIÇÕES DE CONSTRUÇÃO E REFORMA CESOM	4.627,28C	0,00	3.152,93	7.780,21C
<b>612</b>	<b>1.2.3.08</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>2.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>726</b>	<b>1.2.3.08.01</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>2.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
613	1.2.3.08.01.0001	LICENÇA DE USO/SOFTWARE	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.348.562,63C</b>	<b>12.665.443,71</b>	<b>13.905.947,33</b>	<b>2.589.066,25C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>881.856,77C</b>	<b>10.990.033,35</b>	<b>11.239.680,41</b>	<b>1.131.503,83C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>63.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>63.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
822	2.1.1.60.20.1000	EMPRESTIMO A PAGAR	50.000,00C	63.000,00	13.000,00	0,00
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>22.807,44C</b>	<b>117.501,21</b>	<b>102.134,18</b>	<b>7.440,41C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS EM GERAL</b>	<b>22.807,44C</b>	<b>117.501,21</b>	<b>102.134,18</b>	<b>7.440,41C</b>
<b>738</b>	<b>2.1.3.01.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>22.807,44C</b>	<b>117.501,21</b>	<b>102.134,18</b>	<b>7.440,41C</b>
944	2.1.3.01.01.0003	LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS L	0,00	1.508,90	1.508,90	0,00
510	2.1.3.01.01.0004	MARF CONTABILIDADE EIRELI EPP	22.807,44C	115.992,31	100.625,28	7.440,41C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.909,07C</b>	<b>19.750,27</b>	<b>18.452,23</b>	<b>2.611,03C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.909,07C</b>	<b>19.750,27</b>	<b>18.452,23</b>	<b>2.611,03C</b>
<b>629</b>	<b>2.1.4.01.03</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>3.909,07C</b>	<b>19.750,27</b>	<b>18.452,23</b>	<b>2.611,03C</b>
178	2.1.4.01.03.0005	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	14,02	14,02C
630	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.909,07C	19.723,58	18.368,04	2.553,53C
182	2.1.4.01.03.0012	CRF A RECOLHER	0,00	26,69	70,17	43,48C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>REMUNERAÇÕES A PAGAR</b>	<b>630.735,13C</b>	<b>6.892.644,85</b>	<b>6.984.528,74</b>	<b>722.619,02C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>REMUNERAÇÕES A PAGAR</b>	<b>559.041,75C</b>	<b>5.230.846,74</b>	<b>4.950.462,49</b>	<b>278.657,50C</b>
<b>740</b>	<b>2.1.5.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÕES A PAGAR</b>	<b>559.041,75C</b>	<b>5.230.846,74</b>	<b>4.950.462,49</b>	<b>278.657,50C</b>
187	2.1.5.01.01.0001	SALARIO A PAGAR	295.414,48C	4.250.418,30	4.228.975,49	273.971,67C
188	2.1.5.01.01.0002	PENSÃO A PAGAR	1.483,84C	21.927,22	21.025,12	581,74C
516	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	261.565,81C	608.209,24	346.643,43	0,00
821	2.1.5.01.01.0005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	304.687,27	304.687,27	0,00
941	2.1.5.01.01.0008	RESCISAO A PAGAR	0,00	17.776,80	17.776,79	0,01D
823	2.1.5.01.01.0009	PLANO SAUDE/ODONTOLOGICO A PAGAR	577,62C	27.827,91	31.354,39	4.104,10C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>71.693,38C</b>	<b>771.903,82</b>	<b>771.113,66</b>	<b>70.903,22C</b>
<b>741</b>	<b>2.1.5.02.01</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>71.693,38C</b>	<b>771.903,82</b>	<b>771.113,66</b>	<b>70.903,22C</b>
191	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	25.517,26C	381.764,08	382.345,79	26.098,97C
192	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	39.409,23C	338.793,14	337.912,49	38.528,58C
494	2.1.5.02.01.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	6.604,25C	44.878,24	43.142,38	4.868,39C
491	2.1.5.02.01.0006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	162,64C	6.468,36	7.713,00	1.407,28C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>889.894,29</b>	<b>1.262.952,59</b>	<b>373.058,30C</b>
<b>598</b>	<b>2.1.5.03.01</b>	<b>PROVISÃO DE FERIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>381.074,10</b>	<b>754.132,40</b>	<b>373.058,30C</b>
194	2.1.5.03.01.0001	PROVISAO DE FERIAS	0,00	360.768,63	703.197,94	342.429,31C
198	2.1.5.03.01.0003	FGTS SOBRE FERIAS	0,00	18.007,44	45.212,22	27.204,78C
495	2.1.5.03.01.0004	PIS SOBRE FERIAS	0,00	2.298,03	5.722,24	3.424,21C
<b>599</b>	<b>2.1.5.03.02</b>	<b>PROVISAO DE 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>508.820,19</b>	<b>508.820,19</b>	<b>0,00</b>
195	2.1.5.03.02.0001	PROVISAO SOBRE 13º SALARIO	0,00	480.143,13	480.143,13	0,00
199	2.1.5.03.02.0003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	25.421,44	25.421,44	0,00
496	2.1.5.03.02.0004	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.255,62	3.255,62	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>148.263,21C</b>	<b>178.530,32</b>	<b>218.181,06</b>	<b>187.913,95C</b>
<b>203</b>	<b>2.1.6.03</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>148.263,21C</b>	<b>178.530,32</b>	<b>218.181,06</b>	<b>187.913,95C</b>
<b>743</b>	<b>2.1.6.03.01</b>	<b>VALORES A PAGAR IDOSOS</b>	<b>148.263,21C</b>	<b>178.530,32</b>	<b>218.181,06</b>	<b>187.913,95C</b>
512	2.1.6.03.01.0001	LUZIA FELIX DA SILVA	6.998,23C	9.149,06	11.433,00	9.282,17C
513	2.1.6.03.01.0002	ADALBERTO AUGUSTO DA SILVA	12.083,50C	7.472,35	10.480,00	15.091,15C
514	2.1.6.03.01.0003	IRINEU FERNANDES DA CRUZ	11.400,22C	8.206,95	10.475,00	13.668,27C
824	2.1.6.03.01.0004	FRANCISCO SIVIRINO	9.820,28C	7.232,80	10.000,00	12.587,48C
825	2.1.6.03.01.0005	TEOTONIO JOSE	11.624,50C	7.427,00	9.532,00	13.729,50C
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	10.058,80C	7.683,45	10.484,00	12.859,35C
829	2.1.6.03.01.0009	JOSE ANTONIO MARCONDES	3.561,27C	7.622,05	10.450,00	6.389,22C
830	2.1.6.03.01.0010	GLORIA NERI DA CRUZ	6.648,41C	7.677,71	10.000,00	8.970,70C
831	2.1.6.03.01.0011	EDITE GONÇALVES DOS SANTOS	1.196,55C	1.071,69	1.655,00	1.779,86C
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	11.694,14C	8.235,45	12.389,00	15.847,69C
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	2.745,59C	6.688,35	9.523,00	5.580,24C
839	2.1.6.03.01.0019	EMILIA RAMOS	119,47C	630,53	511,06	0,00
840	2.1.6.03.01.0020	JORGINA GONÇALVES 06/2016	542,00C	0,00	0,00	542,00C
841	2.1.6.03.01.0021	ADALGISA SENHORINHA FLORENCIO	4.266,31C	6.719,50	9.523,00	7.069,81C
842	2.1.6.03.01.0022	DIVINO CAETANO	4.202,82C	9.527,82	5.325,00	0,00
843	2.1.6.03.01.0023	GRACY ALVES DE OLIVEIRA	300,00C	400,00	100,00	0,00
844	2.1.6.03.01.0024	ANTONIA CORREA	8,00C	110,00	102,00	0,00
845	2.1.6.03.01.0025	ORLY ALVES	3.194,08C	5.551,80	7.616,00	5.258,28C
846	2.1.6.03.01.0026	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA	916,65C	0,00	665,00	1.581,65C
847	2.1.6.03.01.0027	RAIMUNDO NASCIMENTO	4.848,11C	6.103,60	8.657,00	7.401,51C
848	2.1.6.03.01.0028	TEREZINHA DE JESUS DA SILVA	16.681,55C	5.310,00	9.365,00	20.736,55C
849	2.1.6.03.01.0029	LUZIA CAITANA GONÇALVES	117,01C	170,00	155,00	102,01C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
850	2.1.6.03.01.0030	JURACI OLIVEIRA	199,89C	18.978,96	11.842,73	6.936,34D
851	2.1.6.03.01.0031	ZACARIAS BEZERRA	1.002,55C	24.762,94	30.409,64	6.649,25C
852	2.1.6.03.01.0032	ANTONIO VICENTE	1.134,30C	0,00	102,00	1.236,30C
930	2.1.6.03.01.0033	ELESBAO PEREIRA DE SA	0,00	11.488,01	13.118,00	1.629,99C
931	2.1.6.03.01.0034	MANUEL FERREIRA GOMES	0,00	546,20	546,40	0,20C
932	2.1.6.03.01.0035	MARIA ALVES PEREIRA	0,00	67,50	2.780,00	2.712,50C
933	2.1.6.03.01.0036	MARIA DAS DORES CONCEIÇÃO ANDRADE	0,00	237,20	237,40	0,20C
935	2.1.6.03.01.0037	MARIA DE LOURDES GOMES	0,00	739,28	739,31	0,03C
936	2.1.6.03.01.0038	FRANCELINO LUIS DOS SANTOS	0,00	145,00	45,00	100,00D
937	2.1.6.03.01.0039	FRANCISCO JOSE PEREIRA SALES	0,00	640,60	1.600,00	959,40C
938	2.1.6.03.01.0040	BENEDICTA ARAUJO DA SILVA	0,00	2.562,40	2.565,60	3,20C
939	2.1.6.03.01.0041	NILSON RIBEIRO	0,00	709,98	627,76	82,22D
940	2.1.6.03.01.0042	OTAMIRES	0,00	79,58	99,79	20,21C
942	2.1.6.03.01.0043	JOSE IZIDRO SANTOS	0,00	1.371,40	1.081,50	289,90D
943	2.1.6.03.01.0044	ERCILIO GOMES MARINHO	0,00	107,10	107,40	0,30C
945	2.1.6.03.01.0045	FRANCISCO PACHECO ORMOND JUNIOR	0,00	249,60	249,80	0,20C
946	2.1.6.03.01.0046	OLIVIA DUTRA DE SOUZA	0,00	225,90	227,40	1,50C
947	2.1.6.03.01.0047	FRANCISCO NUNES DE AZEREDO	0,00	136,00	138,00	2,00C
949	2.1.6.03.01.0048	EVANGELINA PEREIRA DE SOUZA	0,00	235,30	195,30	40,00D
950	2.1.6.03.01.0049	EUSTACIO CLOVES HAUBERT	0,00	18,00	10,00	8,00D
956	2.1.6.03.01.0052	CARLOS ALBERTO BALBI	0,00	144,00	144,00	0,00
957	2.1.6.03.01.0053	WALDOMIRO ALVES RIBEIRO	0,00	1.912,46	2.873,97	961,51C
958	2.1.6.03.01.0054	DEMerval FEITOSA DE SOUSA	0,00	82,80	0,00	82,80D
960	2.1.6.03.01.0056	DANIEL VALDEVINO DE ARAUJO	0,00	100,00	0,00	100,00D
<b>207</b>	<b>2.1.7</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM CONVENIOS</b>	<b>26.141,92C</b>	<b>3.718.606,70</b>	<b>3.903.384,20</b>	<b>210.919,42C</b>
<b>208</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>SEDEST</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.169,00</b>	<b>2.742.189,78</b>	<b>84.020,78C</b>
<b>746</b>	<b>2.1.7.01.01</b>	<b>SEDESTMIDH</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.169,00</b>	<b>2.742.189,78</b>	<b>84.020,78C</b>
209	2.1.7.01.01.0001	TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2016	0,00	2.658.169,00	2.742.189,78	84.020,78C
<b>211</b>	<b>2.1.7.02</b>	<b>SEEDF</b>	<b>26.141,92C</b>	<b>1.060.437,70</b>	<b>1.161.194,42</b>	<b>126.898,64C</b>
<b>747</b>	<b>2.1.7.02.01</b>	<b>SEEDF</b>	<b>26.141,92C</b>	<b>1.060.437,70</b>	<b>1.161.194,42</b>	<b>126.898,64C</b>
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	21.813,03C	1.060.437,70	1.161.194,42	122.569,75C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>466.705,86C</b>	<b>1.675.410,36</b>	<b>2.666.266,92</b>	<b>1.457.562,42C</b>
<b>257</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.430.551,38C</b>	<b>456.350,56</b>	<b>0,00</b>	<b>974.200,82C</b>
<b>756</b>	<b>2.3.4.01</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.430.551,38C</b>	<b>456.350,56</b>	<b>0,00</b>	<b>974.200,82C</b>
<b>758</b>	<b>2.3.4.01.01</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.430.551,38C</b>	<b>456.350,56</b>	<b>0,00</b>	<b>974.200,82C</b>
259	2.3.4.01.01.0001	RESERVA P/ CUSTEIO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.430.551,38C	456.350,56	0,00	974.200,82C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>963.845,52D</b>	<b>1.219.059,80</b>	<b>2.666.266,92</b>	<b>483.361,60C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>456.350,56D</b>	<b>1.104.641,35</b>	<b>2.665.633,26</b>	<b>1.104.641,35C</b>
<b>759</b>	<b>2.3.5.01.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>456.350,56D</b>	<b>1.104.641,35</b>	<b>2.665.633,26</b>	<b>1.104.641,35C</b>
266	2.3.5.01.01.0001	RESULTADOS ACUMULADOS SUPERAVIT ACUMULADOS	0,00	0,00	1.104.641,35	1.104.641,35C
268	2.3.5.01.01.0003	SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.104.641,35	1.104.641,35	0,00
692	2.3.5.01.01.0004	(-) DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	456.350,56D	0,00	456.350,56	0,00
<b>853</b>	<b>2.3.5.02</b>	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>507.494,96D</b>	<b>114.418,45</b>	<b>633,66</b>	<b>621.279,75D</b>
<b>854</b>	<b>2.3.5.02.01</b>	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>507.494,96D</b>	<b>114.418,45</b>	<b>633,66</b>	<b>621.279,75D</b>
855	2.3.5.02.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	507.494,96D	114.418,45	633,66	621.279,75D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.346.130,27</b>	<b>8.346.130,27</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.346.130,27</b>	<b>8.346.130,27</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.346.130,27</b>	<b>8.346.130,27</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.126,98</b>	<b>2.658.126,98</b>	<b>0,00</b>
<b>764</b>	<b>3.1.1.01.01</b>	<b>RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.126,98</b>	<b>2.658.126,98</b>	<b>0,00</b>
406	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONVENIO SEDESTMIDH	0,00	2.658.126,98	2.658.126,98	0,00
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.688.003,29</b>	<b>5.688.003,29</b>	<b>0,00</b>
<b>765</b>	<b>3.1.1.02.01</b>	<b>RECEITA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.624,85</b>	<b>1.021.624,85</b>	<b>0,00</b>
411	3.1.1.02.01.0001	RECEITA CONVENIO SEDF	0,00	1.021.624,85	1.021.624,85	0,00
<b>858</b>	<b>3.1.1.20.2</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.659.368,83</b>	<b>3.659.368,83</b>	<b>0,00</b>
859	3.1.1.20.20.0001	CONTRIBUIÇÃO DE IDOSOS	0,00	600.146,52	600.146,52	0,00
860	3.1.1.20.20.0002	CONTRIBUIÇÃO DE IDOSOS IJC	0,00	2.150.486,05	2.150.486,05	0,00
861	3.1.1.20.20.0003	CONTRIBUIÇÃO IDOSOS CURATELADO	0,00	140.831,22	140.831,22	0,00
862	3.1.1.20.20.0004	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	0,00	446.427,13	446.427,13	0,00
863	3.1.1.20.20.0005	CARNES DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	34.419,01	34.419,01	0,00
864	3.1.1.20.20.0006	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	285.058,90	285.058,90	0,00
866	3.1.1.20.20.0008	(-) ESTORNO DE RECEITAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>868</b>	<b>3.1.1.20.4</b>	<b>RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.912,05</b>	<b>19.912,05</b>	<b>0,00</b>
869	3.1.1.20.40.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.912,05	19.912,05	0,00
<b>870</b>	<b>3.1.1.20.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>987.097,56</b>	<b>987.097,56</b>	<b>0,00</b>
871	3.1.1.20.50.0001	BAZAR	0,00	295.993,99	295.993,99	0,00
873	3.1.1.20.50.0003	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	162.968,76	162.968,76	0,00
874	3.1.1.20.50.0004	DESCONTO COM FALTA	0,00	383.002,04	383.002,04	0,00
875	3.1.1.20.50.0005	OUTRAS DESPESAS RECUPERADAS	0,00	120.176,44	120.176,44	0,00
876	3.1.1.20.50.0006	OUTRAS RECEITAS	0,00	24.956,33	24.956,33	0,00

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.240.863,96</b>	<b>7.240.863,96</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.847.696,59</b>	<b>3.847.696,59</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.847.696,59</b>	<b>3.847.696,59</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL-SEDESTMIDH</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783.203,19</b>	<b>2.783.203,19</b>	<b>0,00</b>
<b>530</b>	<b>4.1.1.01.01</b>	<b>CUSTO COM PESSOAL-REMUNERAÇÃO SEDESTMIDH</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791.739,81</b>	<b>1.791.739,81</b>	<b>0,00</b>
272	4.1.1.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.529.706,31	1.529.706,31	0,00
880	4.1.1.01.01.0002	ADICIONAL NOTURNO	0,00	54.256,89	54.256,89	0,00
881	4.1.1.01.01.0003	ANUENIO	0,00	68.442,50	68.442,50	0,00
882	4.1.1.01.01.0004	GRATIFICAÇÃO	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
883	4.1.1.01.01.0005	HORAS EXTRAS	0,00	1.866,39	1.866,39	0,00
884	4.1.1.01.01.0006	INSALUBRIDADE	0,00	123.700,35	123.700,35	0,00
885	4.1.1.01.01.0007	AVISO PREVIO E OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	11.547,37	11.547,37	0,00
<b>636</b>	<b>4.1.1.01.02</b>	<b>CUSTO COM PESSOAL-ENCARGOS E BENEFICIOS SOC</b>	<b>0,00</b>	<b>787.470,57</b>	<b>787.470,57</b>	<b>0,00</b>
531	4.1.1.01.02.0001	FGTS	0,00	172.985,60	172.985,60	0,00
534	4.1.1.01.02.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	21.807,38	21.807,38	0,00
560	4.1.1.01.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	908,00	908,00	0,00
638	4.1.1.01.02.0005	13º SALARIO	0,00	168.115,55	168.115,55	0,00
639	4.1.1.01.02.0006	FERIAS	0,00	208.024,63	208.024,63	0,00
640	4.1.1.01.02.0007	MULTA RESCISÓRIA-FGTS	0,00	56.016,03	56.016,03	0,00
641	4.1.1.01.02.0008	PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL	0,00	21,90	21,90	0,00
561	4.1.1.01.02.0010	CUSTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	154.290,02	154.290,02	0,00
643	4.1.1.01.02.0011	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.301,46	5.301,46	0,00
<b>637</b>	<b>4.1.1.01.03</b>	<b>CUSTO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA-SEDESTMID</b>	<b>0,00</b>	<b>162.732,73</b>	<b>162.732,73</b>	<b>0,00</b>
562	4.1.1.01.03.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	64.372,13	64.372,13	0,00
886	4.1.1.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.782,50	23.782,50	0,00
887	4.1.1.01.03.0003	AGUA E ESGOTO	0,00	11.085,55	11.085,55	0,00
888	4.1.1.01.03.0004	ENERGIA	0,00	40.588,95	40.588,95	0,00
889	4.1.1.01.03.0005	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	0,00	4.858,48	4.858,48	0,00
890	4.1.1.01.03.0006	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	0,00	18.045,12	18.045,12	0,00
<b>892</b>	<b>4.1.1.01.04</b>	<b>CUSTO SERVIÇO DE TERCEIROS-SEDESTMIDH</b>	<b>0,00</b>	<b>41.260,08</b>	<b>41.260,08</b>	<b>0,00</b>
893	4.1.1.01.04.0001	CONTADOR	0,00	40.250,08	40.250,08	0,00
934	4.1.1.01.04.0002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
<b>877</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTO DA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.493,40</b>	<b>1.064.493,40</b>	<b>0,00</b>
<b>273</b>	<b>4.1.1.02.01</b>	<b>CUSTO PESSOAL-REMUNERAÇÃO BRUTA-SEDF</b>	<b>0,00</b>	<b>618.980,25</b>	<b>618.980,25</b>	<b>0,00</b>
274	4.1.1.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	589.835,84	589.835,84	0,00
275	4.1.1.02.01.0002	ADICIONAL NOTURNO	0,00	385,06	385,06	0,00
276	4.1.1.02.01.0003	ANUENIO	0,00	18.997,24	18.997,24	0,00
277	4.1.1.02.01.0004	GRATIFICAÇÃO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
279	4.1.1.02.01.0006	INSALUBRIDADE	0,00	4.865,40	4.865,40	0,00
280	4.1.1.02.01.0007	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	0,00	2.646,71	2.646,71	0,00
<b>878</b>	<b>4.1.1.02.02</b>	<b>CUSTO PESSOAL-ENCARGOS-SEDF</b>	<b>0,00</b>	<b>272.949,91</b>	<b>272.949,91</b>	<b>0,00</b>
905	4.1.1.02.02.0001	13º SALARIO	0,00	56.927,81	56.927,81	0,00
906	4.1.1.02.02.0002	FERIAS	0,00	65.495,80	65.495,80	0,00
908	4.1.1.02.02.0004	FGTS	0,00	63.844,23	63.844,23	0,00
911	4.1.1.02.02.0007	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.011,58	8.011,58	0,00
912	4.1.1.02.02.0008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	230,00	230,00	0,00
281	4.1.1.02.02.0009	MULTA RESCISÓRIA	0,00	3.600,29	3.600,29	0,00
282	4.1.1.02.02.0010	CUSTO DO VALE TRANSPORTE	0,00	73.915,20	73.915,20	0,00
497	4.1.1.02.02.0011	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	925,00	925,00	0,00
<b>879</b>	<b>4.1.1.02.03</b>	<b>CUSTO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA-SEDF</b>	<b>0,00</b>	<b>132.313,16</b>	<b>132.313,16</b>	<b>0,00</b>
913	4.1.1.02.03.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	68.818,25	68.818,25	0,00
914	4.1.1.02.03.0002	MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO	0,00	37.035,89	37.035,89	0,00
915	4.1.1.02.03.0003	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	0,00	11.625,94	11.625,94	0,00
895	4.1.1.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	0,00	9.820,10	9.820,10	0,00
896	4.1.1.02.03.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.527,37	4.527,37	0,00
683	4.1.1.02.03.0007	UTENSILIOS PARA COZINHA	0,00	365,60	365,60	0,00
684	4.1.1.02.03.0008	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE/AUTOMOTIVO	0,00	120,01	120,01	0,00
<b>897</b>	<b>4.1.1.02.04</b>	<b>CUSTO SERVIÇO DE TERCEIROS-SEDF</b>	<b>0,00</b>	<b>40.250,08</b>	<b>40.250,08</b>	<b>0,00</b>
900	4.1.1.02.04.0003	CONTADOR	0,00	40.250,08	40.250,08	0,00
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393.167,37</b>	<b>3.393.167,37</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393.167,37</b>	<b>3.393.167,37</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.408.745,34</b>	<b>2.408.745,34</b>	<b>0,00</b>
<b>784</b>	<b>4.2.2.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO BRUTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.199,36</b>	<b>1.700.199,36</b>	<b>0,00</b>
331	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.509.208,36	1.509.208,36	0,00
332	4.2.2.01.01.0002	ADICIONAL NOTURNO	0,00	13.920,94	13.920,94	0,00
333	4.2.2.01.01.0003	ANUENIO	0,00	64.097,17	64.097,17	0,00
334	4.2.2.01.01.0004	INDENIZAÇÕES E AVISO	0,00	24.952,72	24.952,72	0,00
335	4.2.2.01.01.0005	GRATIFICAÇÃO	0,00	3.837,69	3.837,69	0,00
337	4.2.2.01.01.0007	INSALUBRIDADE	0,00	84.182,48	84.182,48	0,00
<b>338</b>	<b>4.2.2.01.02</b>	<b>ENCARGOS E BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>708.545,98</b>	<b>708.545,98</b>	<b>0,00</b>
339	4.2.2.01.02.0001	13º SALÁRIO	0,00	104.359,13	104.359,13	0,00
492	4.2.2.01.02.0002	VALE TRANSPORTE	0,00	170.793,38	170.793,38	0,00
499	4.2.2.01.02.0003	PIS S/ FOLHA	0,00	15.351,43	15.351,43	0,00

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
689	4.2.2.01.02.0004	FERIAS	0,00	129.183,37	129.183,37	0,00
690	4.2.2.01.02.0005	INSS	0,00	0,10	0,10	0,00
693	4.2.2.01.02.0006	FGTS	0,00	116.647,85	116.647,85	0,00
694	4.2.2.01.02.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	958,76	958,76	0,00
695	4.2.2.01.02.0008	MULTA RESCISORIA-FGTS	0,00	64.898,11	64.898,11	0,00
696	4.2.2.01.02.0009	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	94.582,43	94.582,43	0,00
901	4.2.2.01.02.0010	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	11.771,42	11.771,42	0,00
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>DESPESAS DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ</b>	<b>0,00</b>	<b>18.355,56</b>	<b>18.355,56</b>	<b>0,00</b>
<b>786</b>	<b>4.2.2.03.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.355,56</b>	<b>18.355,56</b>	<b>0,00</b>
348	4.2.2.03.01.0003	IPU	0,00	3.250,81	3.250,81	0,00
349	4.2.2.03.01.0004	IPVA	0,00	635,46	635,46	0,00
350	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	805,06	805,06	0,00
351	4.2.2.03.01.0006	IRRF	0,00	365,90	365,90	0,00
352	4.2.2.03.01.0007	MULTAS DE MORA	0,00	13.289,11	13.289,11	0,00
529	4.2.2.03.01.0008	IOF	0,00	9,22	9,22	0,00
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>949.917,26</b>	<b>949.917,26</b>	<b>0,00</b>
<b>787</b>	<b>4.2.2.04.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>949.917,26</b>	<b>949.917,26</b>	<b>0,00</b>
354	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	49.091,99	49.091,99	0,00
355	4.2.2.04.01.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	61.136,24	61.136,24	0,00
356	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE CELULAR	0,00	6.114,45	6.114,45	0,00
357	4.2.2.04.01.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.791,70	1.791,70	0,00
358	4.2.2.04.01.0005	SEGURO VEICULO	0,00	5.210,03	5.210,03	0,00
359	4.2.2.04.01.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.934,84	2.934,84	0,00
360	4.2.2.04.01.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	127.865,93	127.865,93	0,00
361	4.2.2.04.01.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	20.125,12	20.125,12	0,00
362	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	91.411,92	91.411,92	0,00
363	4.2.2.04.01.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	98.932,60	98.932,60	0,00
365	4.2.2.04.01.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
366	4.2.2.04.01.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	893,00	893,00	0,00
493	4.2.2.04.01.0014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	104,13	104,13	0,00
681	4.2.2.04.01.0015	TAXA DE CARTORIO	0,00	1.074,40	1.074,40	0,00
700	4.2.2.04.01.0016	GAS DE COZINHA	0,00	35.816,18	35.816,18	0,00
698	4.2.2.04.01.0017	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.540,55	1.540,55	0,00
916	4.2.2.04.01.0018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	214.420,43	214.420,43	0,00
917	4.2.2.04.01.0019	MATERIAL PARA COPA E COZINHA	0,00	15.556,61	15.556,61	0,00
918	4.2.2.04.01.0020	MEDICAMENTOS	0,00	455,07	455,07	0,00
919	4.2.2.04.01.0021	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	3.622,86	3.622,86	0,00
920	4.2.2.04.01.0022	TELEFONE FIXO	0,00	8.501,81	8.501,81	0,00
921	4.2.2.04.01.0023	INTERNET	0,00	1.522,62	1.522,62	0,00
922	4.2.2.04.01.0024	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	100.664,69	100.664,69	0,00
923	4.2.2.04.01.0025	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	25.713,60	25.713,60	0,00
924	4.2.2.04.01.0026	PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	8.028,30	8.028,30	0,00
925	4.2.2.04.01.0027	SERVIÇOS DIVERSOS EM VEICULOS	0,00	4.862,00	4.862,00	0,00
926	4.2.2.04.01.0028	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO/REFORMA	0,00	45.848,33	45.848,33	0,00
927	4.2.2.04.01.0029	DESPESAS INDIVIDUAIS PARA IDOSOS	0,00	13.677,86	13.677,86	0,00
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.149,21</b>	<b>16.149,21</b>	<b>0,00</b>
<b>788</b>	<b>4.2.2.05.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.149,21</b>	<b>16.149,21</b>	<b>0,00</b>
371	4.2.2.05.01.0004	COBRANÇA SICOB	0,00	1.952,75	1.952,75	0,00
372	4.2.2.05.01.0005	JUROS DE MORA	0,00	77,78	77,78	0,00
374	4.2.2.05.01.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	14.077,79	14.077,79	0,00
528	4.2.2.05.01.0009	MULTAS DE MORA	0,00	40,89	40,89	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.487.111,99</b>	<b>9.487.111,99</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO/TRANSIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.487.111,99</b>	<b>9.487.111,99</b>	<b>0,00</b>
<b>462</b>	<b>5.1.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO/TRANSIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.290,68</b>	<b>1.071.290,68</b>	<b>0,00</b>
<b>463</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.290,68</b>	<b>1.071.290,68</b>	<b>0,00</b>
<b>799</b>	<b>5.1.1.01.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.290,68</b>	<b>1.071.290,68</b>	<b>0,00</b>
464	5.1.1.01.01.0001	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE CENTRO DE CUSTOS	0,00	1.071.290,68	1.071.290,68	0,00
<b>471</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.415.821,31</b>	<b>8.415.821,31</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.4.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.415.821,31</b>	<b>8.415.821,31</b>	<b>0,00</b>
<b>802</b>	<b>5.1.4.01.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.415.821,31</b>	<b>8.415.821,31</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.415.821,31	8.415.821,31	0,00
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			1.348.562,63D	16.580.703,76	15.340.200,14	2.589.066,25D
PASSIVO			1.348.562,63C	12.665.443,71	13.905.947,33	2.589.066,25C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	8.346.130,27	8.346.130,27	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	7.240.863,96	7.240.863,96	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	9.487.111,99	9.487.111,99	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			466.705,86C	1.675.410,36	2.666.266,92	1.457.562,42C
CONTAS DEVEDORAS			1.348.562,63D	33.308.679,71	32.068.176,09	2.589.066,25D
CONTAS CREDORAS			1.815.268,49C	22.686.984,34	24.918.344,52	4.046.628,67C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00