

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.605.761,06D	6.228.559,05	6.230.189,92	11.604.130,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	268.154,46D	6.228.559,05	6.190.761,04	305.952,47 D
1.1.1	CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	260.587,09D	4.922.557,21	4.885.830,55	297.313,75 D
1.1.1.01	CAIXA	2.245,76D	12.705,00	13.814,75	1.136,01 D
1.1.1.01.01003	Casa da Divina Providência	2.245,76D	12.705,00	13.814,75	1.136,01 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.473,15D	2.047.801,53	2.048.244,25	23.030,43 D
1.1.1.02.01022	Banco do Brasil S/A	23.473,15D	435.187,53	435.630,25	23.030,43 D
1.1.1.02.01023	Banco Santander S/A	0,00D	1.612.614,00	1.612.614,00	0,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	234.556,58D	810.247,47	795.591,33	249.212,72 D
1.1.1.03.01053	Banco do Brasil S/A	161.633,54D	216.283,59	172.227,79	205.689,34 D
1.1.1.03.01054	Banco Santander S/A	72.923,04D	593.963,88	623.363,54	43.523,38 D
1.1.1.04	BCOS CTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00D	1.661.742,90	1.661.742,90	0,00 D
1.1.1.04.01071	Banco do Brasil S/A - COM RESTRIÇÃO	0,00D	1.626.655,87	1.626.655,87	0,00 D
1.1.1.04.01072	Banco Santander S/A - COM RESTRIÇÃO	0,00D	35.087,03	35.087,03	0,00 D
1.1.1.05	BCOS CTA APLICAÇÃO - COM RESTRIÇÃO	311,60D	390.060,31	366.437,32	23.934,59 D
1.1.1.05.01092	Banco do Brasil C/Aplic. com restrição	311,60D	360.565,72	360.877,32	0,00 D
1.1.1.05.01094	Banco Santander S/A C/Aplic com Restriçã	0,00D	29.494,59	5.560,00	23.934,59 D
1.1.2	CRÉDITOS	7.567,37D	1.306.001,84	1.304.930,49	8.638,72 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS	3.324,84D	154.681,69	153.610,34	4.396,19 D
1.1.2.04.01190	Adiantamento a Funcionário	0,00D	79.940,00	79.940,00	0,00 D
1.1.2.04.01191	Adiantamento de Férias	3.324,84D	4.396,19	3.324,84	4.396,19 D
1.1.2.04.01192	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	70.345,50	70.345,50	0,00 D
1.1.2.07	CONTAS A RECEBER	0,00D	26,96	26,96	0,00 D
1.1.2.07.01257	Outras Contas a Receber	0,00D	26,96	26,96	0,00 D
1.1.2.08	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00D	1.151.293,19	1.151.293,19	0,00 D
1.1.2.08.01270	Convênios e Subvenções a Receber	0,00D	1.151.293,19	1.151.293,19	0,00 D
1.1.2.09	DESPESAS ANTECIPADAS	4.242,53D	0,00	0,00	4.242,53 D
1.1.2.09.01275	Despesas Pagas Antecipadamente	4.242,53D	0,00	0,00	4.242,53 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.337.606,60D	0,00	39.428,88	11.298.177,72 D
1.2.3	IMOBILIZADO	11.337.606,60D	0,00	39.428,88	11.298.177,72 D
1.2.3.01	IMÓVEIS	11.569.867,69D	0,00	0,00	11.569.867,69 D
1.2.3.01.01301	Terrenos	8.436.600,00D	0,00	0,00	8.436.600,00 D
1.2.3.01.01317	Imóveis	3.133.267,69D	0,00	0,00	3.133.267,69 D
1.2.3.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.594,96D	0,00	0,00	143.594,96 D
1.2.3.02.01354	Aparelho de Som	511,36D	0,00	0,00	511,36 D
1.2.3.02.01355	Máquinas e Equipamentos	143.083,60D	0,00	0,00	143.083,60 D
1.2.3.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	241.435,25D	0,00	0,00	241.435,25 D
1.2.3.03.01401	Móveis e Utensílios	215.022,82D	0,00	0,00	215.022,82 D
- - - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.03.01407	Equipamentos e Informática	26.412,43D	0,00	0,00	26.412,43 D
1.2.3.04	VEÍCULOS E SEMOVENTES	24.350,00D	0,00	0,00	24.350,00 D
1.2.3.04.01421	Veículos	24.350,00D	0,00	0,00	24.350,00 D
1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS	375.841,44C	0,00	31.320,12	407.161,56 C
1.2.3.07.01505	(-) Imóveis	375.841,44C	0,00	31.320,12	407.161,56 C
1.2.3.08	(-) DEPRECIAÇÃO MAQ./EQTOS	87.545,82C	0,00	6.040,08	93.585,90 C
1.2.3.08.01602	(-) Aparelhos de Som	293,76C	0,00	0,00	293,76 C
1.2.3.08.01603	(-) Máquinas e Equipamentos	87.252,06C	0,00	6.040,08	93.292,14 C
1.2.3.09	(-) DEPREC.MÓVEIS E UTENS.	162.718,68C	0,00	1.454,04	164.172,72 C
1.2.3.09.01701	(-) Móveis e Utensílios	150.507,79C	0,00	608,40	151.116,19 C
1.2.3.09.01707	(-) Equipamentos de Informática	12.210,89C	0,00	845,64	13.056,53 C
1.2.3.10	(-) DEPREC.VEIC./SEMOV.	15.535,36C	0,00	614,64	16.150,00 C
1.2.3.10.01801	(-) Veículos	15.535,36C	0,00	614,64	16.150,00 C
2	PASSIVO	11.605.761,06C	6.224.861,15	6.223.230,28	11.604.130,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	157.771,61C	2.952.293,08	2.945.601,15	151.079,68 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES	157.771,61C	2.952.293,08	2.945.601,15	151.079,68 C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.447,92C	4.872,87	4.544,12	1.119,17 C
2.1.2.01.02165	PIS, COFINS, CSLL Retido a Recolher	73,27C	907,28	878,03	44,02 C
2.1.2.01.02166	IRRF Retido a Recolher Fopag	1.351,02C	3.672,91	3.382,84	1.060,95 C
2.1.2.01.02170	IRRF s/ Prest Serv.	23,63C	292,68	283,25	14,20 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.305,75C	1.203.650,99	1.206.246,48	22.901,24 C
2.1.2.02.02201	13º Salário a Pagar	0,00C	108.200,71	108.200,71	0,00 C
2.1.2.02.02204	Quitações a Pagar	0,00C	56.581,30	56.581,30	0,00 C
2.1.2.02.02205	Férias a Pagar	0,00C	99.808,63	99.808,63	0,00 C
2.1.2.02.02206	Ordenados a Pagar	20.305,75C	939.060,35	941.655,84	22.901,24 C
2.1.2.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.164,50C	209.924,11	210.220,92	18.461,31 C
2.1.2.03.02152	INSS s/ Folha de Pagto	6.169,72C	92.226,69	92.423,55	6.366,58 C
2.1.2.03.02153	FGTS a Recolher	9.218,73C	94.455,05	95.719,59	10.483,27 C
2.1.2.03.02154	Contrib.Sindical a Recolher	1.288,60C	21.609,71	21.791,77	1.470,66 C
2.1.2.03.02155	PIS a Recolher	1.487,45C	1.487,46	0,01	0,00 C
2.1.2.03.02158	INSS Retido na Fonte Terceiros	0,00C	145,20	286,00	140,80 C
2.1.2.04	PROVISÕES	94.342,16C	218.707,39	219.331,47	94.966,24 C
2.1.2.04.02400	Provisão 13º Salário	0,00C	87.249,54	87.249,54	0,00 C
2.1.2.04.02401	Provisão de Férias + 1/3	86.552,41C	116.891,28	118.270,56	87.931,69 C
2.1.2.04.02402	Encargo s/Prov.Férias	7.789,74C	7.597,00	6.841,80	7.034,54 C
2.1.2.04.02403	Encargos s/13º Salário	0,01C	6.969,58	6.969,57	0,00 C
2.1.2.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.457,09C	153.705,84	149.880,47	13.631,72 C
2.1.2.06.02251	Outras Contas a Pagar	17.457,09C	153.705,84	149.880,47	13.631,72 C
- - - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.07	PARCERIAS E SUBVENÇÕES À REALIZAR	6.054,19C	1.161.431,88	1.155.377,69	0,00 C
2.1.2.07.02270	Parcerias e Subvenções a Realizar	6.054,19C	1.161.431,88	1.155.377,69	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	6.720,73	0,00	6.720,73 D
2.2.1	OBRIGAÇÕES	0,00C	6.720,73	0,00	6.720,73 D
2.2.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	6.720,73	0,00	6.720,73 D
2.2.1.01.02231	Convênio e Subvenções a Realizar	0,00C	6.720,73	0,00	6.720,73 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.447.989,45C	770.283,18	782.064,97	11.459.771,24 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.187.719,04C	459.250,11	512.456,85	11.240.925,78 C
2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.715.080,05C	209.080,89	306.725,14	3.812.724,30 C
2.3.1.01.02621	Patrimônio Social	3.715.080,05C	209.080,89	306.725,14	3.812.724,30 C
2.3.1.02	SUPERAVID/DEFICIT DO EXERCÍCIO	205.731,71D	203.820,88	205.731,71	203.820,88 D
2.3.1.02.02653	Déficit do Exercício	205.731,71D	203.820,88	205.731,71	203.820,88 D
2.3.1.03	REAVALIAÇÃO DO IMOBILIZADO	287.929,00C	1.738,00	0,00	286.191,00 C
2.3.1.03.02641	Reavaliação do Imobilizado	287.929,00C	1.738,00	0,00	286.191,00 C
2.3.1.04	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	7.390.441,70C	44.610,34	0,00	7.345.831,36 C
2.3.1.04.02642	Ajuste de Avaliação Patrimonial	7.390.441,70C	44.610,34	0,00	7.345.831,36 C
2.3.2	TRANSFERÊNCIAS	260.270,41C	311.033,07	269.608,12	218.845,46 C
2.3.2.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS	260.270,41C	311.033,07	269.608,12	218.845,46 C
2.3.2.01.02503	Casa da Divina Providência	155.412,21C	206.174,87	165.009,79	114.247,13 C
2.3.2.01.02513	Transf.para Rateio	104.858,20C	104.858,20	104.598,33	104.598,33 C
2.9	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00C	2.495.564,16	2.495.564,16	0,00 C
2.9.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00C	2.495.564,16	2.495.564,16	0,00 C
2.9.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00C	2.495.564,16	2.495.564,16	0,00 C
2.9.1.01.01000	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00C	2.495.564,16	2.495.564,16	0,00 C
3	Receita	0,00C	2.308.446,96	2.308.446,96	0,00 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS (REC.PRÓPRIOS)	0,00C	1.149.717,14	1.149.717,14	0,00 C
3.1.1	SEDE	0,00C	173.078,64	173.078,64	0,00 C
3.1.1.01	SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	0,00C	173.078,64	173.078,64	0,00 C
3.1.1.01.03005	Receitas com Serviços Voluntários	0,00C	173.078,64	173.078,64	0,00 C
3.1.3	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00C	976.638,50	976.638,50	0,00 C
3.1.3.01	ASSIST.SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS)	0,00C	952.282,37	952.282,37	0,00 C
3.1.3.01.03102	Donativos	0,00C	84.597,27	84.597,27	0,00 C
3.1.3.01.03105	Cedência de Salas	0,00C	12.390,50	12.390,50	0,00 C
3.1.3.01.03106	Campanhas e Festas	0,00C	58.318,74	58.318,74	0,00 C
3.1.3.01.03107	Receita c/Casa de Hóspedes	0,00C	25.085,00	25.085,00	0,00 C
3.1.3.01.03108	Receitas Prod.Horta/Jardim	0,00C	2.495,00	2.495,00	0,00 C
3.1.3.01.03109	Donativos ILPI	0,00C	672.035,13	672.035,13	0,00 C
3.1.3.01.03658	Donativo em Espécie	0,00C	97.360,73	97.360,73	0,00 C
3.1.3.03	RECEITAS FINANC.ASSIST.SOCIAL	0,00C	24.356,13	24.356,13	0,00 C
- - - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.03.03168	Rendto.s/Aplic.Finac.	0,00C	24.346,16	24.346,16	0,00 C
3.1.3.03.03169	Descontos Obtidos	0,00C	9,97	9,97	0,00 C
3.2	RECEITA OPER.(RECUR.PÚBLICOS)	0,00C	1.158.729,82	1.158.729,82	0,00 C
3.2.4	RECURSOS PÚBLICOS	0,00C	1.158.729,82	1.158.729,82	0,00 C
3.2.4.02	ASSIST.SOCIAL (RECUR.PÚBLICOS)	0,00C	1.158.729,82	1.158.729,82	0,00 C
3.2.4.02.03176	Parceria Estadual	0,00C	1.077.453,40	1.077.453,40	0,00 C
3.2.4.02.03183	Donativo Fórum	0,00C	19.560,37	19.560,37	0,00 C
3.2.4.02.03184	Donativo Fundação Maria Lia Aguiar	0,00C	56.715,94	56.715,94	0,00 C
3.2.4.02.03185	Donativo Emenda Parlamentar Impositiva	0,00C	5.000,11	5.000,11	0,00 C
4	Despesa	0,00D	3.320.233,49	3.320.233,49	0,00 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	3.320.233,49	3.320.233,49	0,00 D
4.1.1	SEDE	0,00D	183.602,05	183.602,05	0,00 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.240,13	1.240,13	0,00 D
4.1.1.01.04006	Despesas com Viagens	0,00D	730,84	730,84	0,00 D
4.1.1.01.04008	Condução	0,00D	130,00	130,00	0,00 D
4.1.1.01.04018	Despesas com Jardim	0,00D	294,97	294,97	0,00 D
4.1.1.01.04021	Despesas com Copa	0,00D	31,32	31,32	0,00 D
4.1.1.01.04035	Despesas c/Utensilios de Pequeno Valor	0,00D	53,00	53,00	0,00 D
4.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	173.078,64	173.078,64	0,00 D
4.1.1.02.04043	Despesas com Serviços Voluntários	0,00D	173.078,64	173.078,64	0,00 D
4.1.1.05	MATERIAIS CONSUMO	0,00D	3.826,98	3.826,98	0,00 D
4.1.1.05.04090	Impressos e Mat.Escritório	0,00D	160,00	160,00	0,00 D
4.1.1.05.04091	Gêneros Alimentícios	0,00D	825,12	825,12	0,00 D
4.1.1.05.04092	Medicamentos	0,00D	2.396,76	2.396,76	0,00 D
4.1.1.05.04093	Material Limpeza/Higiene	0,00D	233,12	233,12	0,00 D
4.1.1.05.04094	Cama, Mesa e Banho	0,00D	90,00	90,00	0,00 D
4.1.1.05.04097	Vestimentas/Acessórios	0,00D	121,98	121,98	0,00 D
4.1.1.07	SERV.PREST.TERC.- JURÍDICO	0,00D	5.456,30	5.456,30	0,00 D
4.1.1.07.04126	Serviços Médicos - PJ	0,00D	5.456,30	5.456,30	0,00 D
4.1.2	EDUCAÇÃO	0,00D	26.490,80	26.490,80	0,00 D
4.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	26.490,80	26.490,80	0,00 D
4.1.2.01.04172	Depreciação	0,00D	26.490,80	26.490,80	0,00 D
4.1.3	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	1.915.374,79	1.915.374,79	0,00 D
4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	105.576,32	105.576,32	0,00 D
4.1.3.01.04297	Energia Elétrica	0,00D	5.612,86	5.612,86	0,00 D
4.1.3.01.04298	Água	0,00D	6.389,07	6.389,07	0,00 D
4.1.3.01.04299	Telefone	0,00D	319,31	319,31	0,00 D
4.1.3.01.04300	Gás	0,00D	2.560,00	2.560,00	0,00 D
4.1.3.01.04301	Despesas de Viagens	0,00D	1.447,90	1.447,90	0,00 D
4.1.3.01.04304	Assinatura Jornais/Revistas	0,00D	498,00	498,00	0,00 D
4.1.3.01.04306	Correspondência	0,00D	351,52	351,52	0,00 D
4.1.3.01.04310	Conservação e Reparos	0,00D	17.718,74	17.718,74	0,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.01.04315	Despesas com Veículos	0,00D	448,00	448,00	0,00 D
4.1.3.01.04317	Despesas com Jardim	0,00D	345,00	345,00	0,00 D
4.1.3.01.04320	Despesas com Copa	0,00D	472,35	472,35	0,00 D
4.1.3.01.04321	Despesas Diversas	0,00D	996,50	996,50	0,00 D
4.1.3.01.04322	Donativos	0,00D	8.300,00	8.300,00	0,00 D
4.1.3.01.04323	Depreciação	0,00D	39.428,88	39.428,88	0,00 D
4.1.3.01.04324	Despesas com Cartório	0,00D	225,76	225,76	0,00 D
4.1.3.01.04325	Despesas com Artesanato	0,00D	24,00	24,00	0,00 D
4.1.3.01.04329	Despesas c/Utensílios de Pequeno Valor	0,00D	169,70	169,70	0,00 D
4.1.3.01.04330	Despesas c/Internet	0,00D	383,96	383,96	0,00 D
4.1.3.01.04332	Despesas c/Campanhas e Festas	0,00D	929,00	929,00	0,00 D
4.1.3.01.04333	Rateio de Serv.Prest.Sede	0,00D	18.955,77	18.955,77	0,00 D
4.1.3.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.167.020,14	1.167.020,14	0,00 D
4.1.3.02.04337	Salários e Ordenados	0,00D	920.182,11	920.182,11	0,00 D
4.1.3.02.04340	Indenizações	0,00D	21.853,88	21.853,88	0,00 D
4.1.3.02.04342	FGTS	0,00D	81.449,69	81.449,69	0,00 D
4.1.3.02.04345	Vale Transporte	0,00D	6.005,70	6.005,70	0,00 D
4.1.3.02.04346	Seguro de Funcionários	0,00D	12.004,80	12.004,80	0,00 D
4.1.3.02.04348	Cesta Básica	0,00D	98.343,80	98.343,80	0,00 D
4.1.3.02.04350	Rateio de Serv.Prest.Sede	0,00D	27.180,16	27.180,16	0,00 D
4.1.3.03	PROVISÕES	0,00D	222.663,52	222.663,52	0,00 D
4.1.3.03.04354	13º Salário	0,00D	85.927,34	85.927,34	0,00 D
4.1.3.03.04355	Férias + 1/3	0,00D	118.270,56	118.270,56	0,00 D
4.1.3.03.04356	Encargos s/13º Salário	0,00D	6.969,57	6.969,57	0,00 D
4.1.3.03.04357	Encargos s/Férias	0,00D	6.841,80	6.841,80	0,00 D
4.1.3.03.04358	Rateio de Serv.Prest.Sede	0,00D	4.654,25	4.654,25	0,00 D
4.1.3.04	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	196.242,13	196.242,13	0,00 D
4.1.3.04.04362	Gêneros Alimentícios	0,00D	60.830,83	60.830,83	0,00 D
4.1.3.04.04363	Medicamentos	0,00D	21.634,03	21.634,03	0,00 D
4.1.3.04.04364	Material de Limpeza/Higiene	0,00D	7.688,30	7.688,30	0,00 D
4.1.3.04.04365	Cama, Mesa e Banho	0,00D	164,34	164,34	0,00 D
4.1.3.04.04366	Material Didático e Escolar	0,00D	60,10	60,10	0,00 D
4.1.3.04.04369	Impressos e Mat.Escritório	0,00D	980,20	980,20	0,00 D
4.1.3.04.04370	Combustível e Lubrificantes	0,00D	1.237,19	1.237,19	0,00 D
4.1.3.04.04371	Vestimentas/EPI	0,00D	2.809,42	2.809,42	0,00 D
4.1.3.04.04372	Material Hospitalar	0,00D	111,54	111,54	0,00 D
4.1.3.04.04373	Donativo em Espécie	0,00D	97.360,73	97.360,73	0,00 D
4.1.3.04.04374	Rateio de Serv.Prest.Sede	0,00D	3.365,45	3.365,45	0,00 D
4.1.3.05	IMPOSTOS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00D	9.500,53	9.500,53	0,00 D
4.1.3.05.04380	Taxas Diversas	0,00D	1.520,69	1.520,69	0,00 D
4.1.3.05.04381	Contrib.Sindical Patronal	0,00D	5.033,56	5.033,56	0,00 D
4.1.3.05.04385	Rateio de Serv.Prest.Sede	0,00D	2.946,28	2.946,28	0,00 D
4.1.3.06	SERV.PREST.TERC.-FÍSICA	0,00D	7.253,56	7.253,56	0,00 D
4.1.3.06.04391	Prest.Serv.Diversos PF	0,00D	6.916,00	6.916,00	0,00 D
4.1.3.06.04394	Rateio de Serv.Prest.Sede	0,00D	337,56	337,56	0,00 D
- - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.07	SERV.PREST.TERC.-JURÍDICA	0,00D	199.423,44	199.423,44	0,00 D
4.1.3.07.04399	Prest.Serv.Diversos PJ	0,00D	11.971,38	11.971,38	0,00 D
4.1.3.07.04400	Prest.Serv.Médicos PJ	0,00D	34.981,98	34.981,98	0,00 D
4.1.3.07.04401	Prest.Serv.Odontológico	0,00D	1.460,00	1.460,00	0,00 D
4.1.3.07.04402	Prst.Serv.Manutenção PJ	0,00D	31.734,02	31.734,02	0,00 D
4.1.3.07.04403	Prest.Serv.PCMSO	0,00D	18.941,61	18.941,61	0,00 D
4.1.3.07.04404	Prest.Serv.Manut.Veiculos	0,00D	350,00	350,00	0,00 D
4.1.3.07.04406	Prest.Serv.Assist.Técnica	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
4.1.3.07.04410	Prest.Serv.Gráfica	0,00D	1.130,00	1.130,00	0,00 D
4.1.3.07.04412	Prest.Sev.Depto.Pessoal	0,00D	46.593,05	46.593,05	0,00 D
4.1.3.07.04413	Prest.Serv.Dedetiz./Desratiz.	0,00D	1.320,00	1.320,00	0,00 D
4.1.3.07.04414	Prest.Serv.Internet	0,00D	1.100,28	1.100,28	0,00 D
4.1.3.07.04415	Rateio Prst.Serv.Sede	0,00D	45.291,12	45.291,12	0,00 D
4.1.3.07.04416	Prest.Serv Jurídicos	0,00D	4.500,00	4.500,00	0,00 D
4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	7.695,15	7.695,15	0,00 D
4.1.3.09.04444	Juros Passivos	0,00D	0,10	0,10	0,00 D
4.1.3.09.04445	Despesas Bancárias	0,00D	5.794,56	5.794,56	0,00 D
4.1.3.09.04447	Multas	0,00D	32,75	32,75	0,00 D
4.1.3.09.04448	Rateio de Serv.Prest.Sede	0,00D	1.867,74	1.867,74	0,00 D
4.1.4	PARCERIAS	0,00D	1.194.765,85	1.194.765,85	0,00 D
4.1.4.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	157.370,24	157.370,24	0,00 D
4.1.4.01.04454	Energia Elétrica	0,00D	58.948,47	58.948,47	0,00 D
4.1.4.01.04456	Água	0,00D	46.662,77	46.662,77	0,00 D
4.1.4.01.04457	Telefone	0,00D	942,59	942,59	0,00 D
4.1.4.01.04458	Gás	0,00D	19.930,00	19.930,00	0,00 D
4.1.4.01.04465	Conservação e Reparos	0,00D	30.886,41	30.886,41	0,00 D
4.1.4.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	637.349,84	637.349,84	0,00 D
4.1.4.02.04488	Salários e Ordenados	0,00D	601.457,40	601.457,40	0,00 D
4.1.4.02.04491	FGTS	0,00D	26.856,87	26.856,87	0,00 D
4.1.4.02.04495	Vale Transporte	0,00D	2.996,57	2.996,57	0,00 D
4.1.4.02.04501	Seguro de Vida Funcionários	0,00D	6.039,00	6.039,00	0,00 D
4.1.4.03	PROVISÕES	0,00D	91.354,61	91.354,61	0,00 D
4.1.4.03.04503	13º Salário	0,00D	52.490,93	52.490,93	0,00 D
4.1.4.03.04504	Férias + 1/3	0,00D	38.863,68	38.863,68	0,00 D
4.1.4.04	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	304.940,94	304.940,94	0,00 D
4.1.4.04.04512	Gêneros Alimentícios	0,00D	185.700,77	185.700,77	0,00 D
4.1.4.04.04514	Material de Limpeza	0,00D	64.645,11	64.645,11	0,00 D
4.1.4.04.04515	Material de Higiene	0,00D	7.765,16	7.765,16	0,00 D
4.1.4.04.04517	Impressos e Mat.Escritório	0,00D	999,55	999,55	0,00 D
4.1.4.04.04518	Combustível e Lubrificantes	0,00D	6.257,32	6.257,32	0,00 D
4.1.4.04.04524	Donativo Rec Fórum/Maria Lia Aguiar	0,00D	39.573,03	39.573,03	0,00 D
4.1.4.07	SERV.PREST.TERC.JURÍDICO	0,00D	3.580,00	3.580,00	0,00 D
- - - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4.07.04556	Prst.Serv.Dedetiz/Desratiz.	0,00D	1.280,00	1.280,00	0,00 D
4.1.4.07.04557	Prest.Serv.Transportes Pedagógico	0,00D	2.300,00	2.300,00	0,00 D
4.1.4.08	BOLSAS DE ESTUDOS DISTRIBUIDAS	0,00D	154,67	154,67	0,00 D
4.1.4.08.04562	Bolsas Estudos Distribuidas 100%	0,00D	154,67	154,67	0,00 D
4.1.4.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	15,55	15,55	0,00 D
4.1.4.09.04569	Despesas Bancárias	0,00D	15,55	15,55	0,00 D
ATIVO		11.605.761,06 D	6.228.559,05	6.230.189,92	11.604.130,19 D
PASSIVO		11.605.761,06 C	6.224.861,15	6.223.230,28	11.604.130,19 C
RECEITA		0,00 C	2.308.446,96	2.308.446,96	0,00 C
DESPESA		0,00 D	3.320.233,49	3.320.233,49	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00