

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1001	1	ATIVO	0,00	4.147.595,58	687.456,70	3.460.138,88D
1002	1.1	CIRCULANTE	0,00	4.144.978,78	687.456,70	3.457.522,08D
1003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	14.810,72	14.582,11	228,61D
1013	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	0,00	14.810,72	14.582,11	228,61D
1014	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	0,00	5.000,00	4.840,00	160,00D
1022	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	9.810,72	9.742,11	68,61D
1057	1.1.2	CREDITOS	0,00	3.094.857,76	9.994,99	3.084.862,77D
1075	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	0,00	3.094.857,76	9.994,99	3.084.862,77D
1076	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	0,00	3.072.946,21	0,00	3.072.946,21D
1089	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	15.908,79	3.992,23	11.916,56D
1094	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	6.002,76	6.002,76	0,00
1105	1.1.3	ESTOQUES	0,00	1.035.310,30	662.879,60	372.430,70D
1110	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	1.035.310,30	662.879,60	372.430,70D
1111	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	0,00	1.035.310,30	662.879,60	372.430,70D
1201	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	2.616,80	0,00	2.616,80D
1202	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.616,80	0,00	2.616,80D
1205	1.2.1.02	COM RESTRICAO	0,00	2.616,80	0,00	2.616,80D
1206	1.2.1.02.10	DIREITO COM - C. GESTAO	0,00	2.616,80	0,00	2.616,80D
2000	2	PASSIVO	0,00	749.693,81	4.209.832,69	3.460.138,88C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	89.640,72	3.161.427,00	3.071.786,28C
2002	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	89.640,72	3.161.427,00	3.071.786,28C
2044	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	0,00	89.640,72	3.161.427,00	3.071.786,28C
40404	2.1.1.02.03	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	90,00	132.441,19	132.351,19C
2049	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	0,00	0,00	2.680.774,57	2.680.774,57C
2055	2.1.1.02.20	SERVICOS BASICOS C. GESTAO A PAGAR	0,00	0,00	33.565,09	33.565,09C
2064	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	0,00	18.589,81	70.756,60	52.166,79C
2073	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	0,00	0,00	41.661,84	41.661,84C
2085	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	0,00	0,00	3.873,25	3.873,25C
2115	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	0,00	70.960,91	198.354,46	127.393,55C
2201	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	0,00	257.303,51	1.048.405,69	791.102,18C
2202	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	0,00	257.303,51	1.048.405,69	791.102,18C
2205	2.2.1.02	PASSIVO NC C. GESTAO	0,00	257.303,51	1.048.405,69	791.102,18C
2206	2.2.1.02.02	OBRIGACOES COM - C. GESTAO	0,00	257.303,51	1.048.405,69	791.102,18C
2229	2.6	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	402.749,58	0,00	402.749,58D
2230	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	402.749,58	0,00	402.749,58D
2231	2.6.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	402.749,58	0,00	402.749,58D
2237	2.6.1.01.05	AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	402.749,58	0,00	402.749,58D
3001	3	RESULTADO	0,00	3.080.179,16	3.080.179,16	0,00
3002	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	3.080.179,16	3.080.179,16	0,00
3003	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	3.080.179,16	3.080.179,16	0,00
3004	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	0,00	3.072.946,21	3.072.946,21C
3007	3.1.2.01.02	RECEITA DE CONVENIO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	3.072.946,21	3.072.946,21C
4001	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	35.197,39	2.498,14	32.699,25D
4004	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	35.197,39	2.498,14	32.699,25D
4029	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00	2.515.535,68	0,00	2.515.535,68D
4030	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00	327.234,71	0,00	327.234,71D
4039	3.1.2.30.10	SERVICOS	0,00	1.633.630,97	0,00	1.633.630,97D
4049	3.1.2.30.40	ALUGUEIS	0,00	554.670,00	0,00	554.670,00D
4053	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	529.446,09	4.734,81	524.711,28D
4056	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	91.497,10	4.734,81	86.762,29D
4085	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	434.498,73	0,00	434.498,73D
4100	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.763,66	0,00	1.763,66D
4113	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	33,35	0,00	33,35D
4119	3.1.2.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.653,25	0,00	1.653,25D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	0,00	4.147.595,58	687.456,70	3.460.138,88D
PASSIVO	0,00	749.693,81	4.209.832,69	3.460.138,88C
RESULTADO	0,00	3.080.179,16	3.080.179,16	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	7.227.774,74	3.767.635,86	3.460.138,88D
CONTAS CREDORAS	0,00	749.693,81	4.209.832,69	3.460.138,88C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00