

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [10000]	1.639.772,53D	4.718.844,27	4.680.235,13	1.678.381,67D
ATIVO CIRCULANTE - [11000]	1.107.501,77D	4.685.112,53	4.628.356,68	1.164.257,62D
NUMERARIOS - [11100]	599.445,54D	13.822,06	14.655,51	598.612,09D
CAIXA - [11101]	599.445,54D	13.822,06	14.655,51	598.612,09D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [11200]	275.801,89D	4.542.213,07	4.385.276,36	432.738,60D
BANCO DO BRASIL C/C 35068-0 - [11999]	0,00	27.004,00	27.004,00	0,00
SICREDI 5863-9 - [112000]	65.553,87D	1.019.801,24	864.046,53	221.308,58D
SICREDI 5014-9 - [112001]	10.204,90D	80.469,16	53.770,94	36.903,12D
SICREDI 31721-4 - [112003]	0,00	1.641,20	1.463,62	177,58D
SICREDI 44131-4 - [112004]	0,00	1.106.185,65	1.026.397,52	79.788,13D
BANCO DO BRASIL C/ 34.005-7 - [11242]	122.636,36D	1.229.557,33	1.321.152,65	31.041,04D
BANCO DO BRASIL C/ 3.388-X - [11244]	0,00	30.547,23	30.547,23	0,00
ITAU C/MOVIMENTO.C/C 838-6 - [11245]	783,08D	154.278,42	155.061,50	0,00
BANCO DO BRASIL C/ 9.174-X - [11249]	318,28D	60.199,68	60.310,68	207,28D
BRADESCO C/C 14973-P - [11268]	76.165,40D	157.155,17	197.541,59	35.778,98D
BRADESCO C/C 2414-7 - [11284]	0,00	674.273,88	646.795,10	27.478,78D
BANCO DO ITAÚ C/C 17156-4 - [11286]	140,00D	1.100,11	1.185,00	55,11D
APLICACOES FINANCEIRAS - [11300]	232.254,34D	129.077,40	228.424,81	132.906,93D
APLICAÇÃO FINANCEIRA B.B C/C 3388-0 - [11331]	0,00	15.247,40	15.247,40	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA B.B. C/C 1893-4 - [11333]	92,38D	0,00	0,00	92,38D
FUNDOS MASTER DI ITAU 17156-4 - [11345]	420,83D	0,00	0,00	420,83D
APLIC. FINANC. INVEST. FAC C/C2414-7 - [11356]	200.067,58D	0,00	200.003,41	64,17D
APLIC. FINANC. B.BRASIL C/C 34.005-7 - [11368]	29.500,00D	0,00	0,00	29.500,00D
APLIC. FINANC. SICREDI - [11369]	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
APLIC. FINANC. BB FUNDO DE INVESTIMENTO - [11371]	2.173,55D	13.830,00	13.174,00	2.829,55D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13000]	532.270,76D	33.731,74	51.878,45	514.124,05D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [13100]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
CAPITAL SUBSCRITO SICREDI - [13102]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
IMOBILIZADO - [13200]	1.412.748,71D	33.731,74	0,00	1.446.480,45D
BENS - [1302]	1.412.748,71D	33.731,74	0,00	1.446.480,45D
MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - [13201]	114.332,92D	12.384,99	0,00	126.717,91D
OUTRAS IMOBILIZACOES - [13210]	200.817,94D	0,00	0,00	200.817,94D
EDIFICAÇÕES - [13211]	836.284,75D	0,00	0,00	836.284,75D
MOVEIS E UTENSILIOS - [13202]	28.247,40D	10.097,75	0,00	38.345,15D
VEICULOS - [13204]	184.777,00D	0,00	0,00	184.777,00D
TERRENOS - [13205]	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO - [13209]	17.288,70D	11.249,00	0,00	28.537,70D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - [13300]	880.597,95C	0,00	51.878,45	932.476,40C
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - [133001]	880.597,95C	0,00	51.878,45	932.476,40C
DEPR ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS - [13301]	16.222,15C	0,00	11.489,33	27.711,48C
DEPR ACUM.MOV. E UTENSILIOS - [13302]	5.042,60C	0,00	3.101,53	8.144,13C
DEPR ACUM. VEICULOS - [13304]	184.777,00C	0,00	0,00	184.777,00C
DEPR ACUM. TERRENOS - [13305]	17.360,00C	0,00	1.240,00	18.600,00C
DEPR ACUM.EQUIP.DE COMPUTACAO - [13309]	0,00	0,00	2.028,06	2.028,06C
DEPR ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES - [13310]	198.650,49C	0,00	568,18	199.218,67C
DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES - [13334]	458.545,71C	0,00	33.451,35	491.997,06C
P A S S I V O - [20000]	1.639.772,53C	1.257.108,54	1.295.717,68	1.678.381,67C
PASSIVO CIRCULANTE - [21000]	35.049,09C	1.248.097,48	1.235.623,12	22.574,73C
FORNECEDORES - [21100]	500,00C	24.089,52	25.074,20	1.484,68C
FORNECEDORES DIVERSOS - [21101]	500,00C	24.089,52	25.074,20	1.484,68C
FORNECEDORES - [21004]	500,00C	24.089,52	25.074,20	1.484,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS - [21200]	34.400,01C	1.222.368,08	1.208.909,04	20.940,97C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS - [52138]	34.400,01C	1.222.368,08	1.208.909,04	20.940,97C
INSS A RECOLHER - [21202]	5.769,40C	67.784,08	68.763,25	6.748,57C
13o. SALARIO A PAGAR - [21208]	0,00	70.454,42	70.454,42	0,00
INDENIZACAO TRABALHISTA A PG. - [21212]	13.728,50C	38.649,61	24.921,11	0,00
SALARIOS A PAGAR - [21201]	0,00	850.106,42	850.106,42	0,00
FGTS A RECOLHER - [21205]	14.739,64C	105.713,91	104.850,75	13.876,48C
FERIAS A PAGAR - [21207]	0,00	86.836,74	86.836,74	0,00
IRRF A RECOLHER - [21203]	162,47C	2.822,90	2.976,35	315,92C
DEBITOS FISCAIS - [21300]	149,08C	1.639,88	1.639,88	149,08C
OBRIGACOES FISCAIS - [1309]	149,08C	1.639,88	1.639,88	149,08C
I.R.R.F. RETIDO S/NF A RECOLHER - [21310]	36,36C	399,96	399,96	36,36C

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - [21311]	112,72C	1.239,92	1.239,92	112,72C
PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL - [24000]	1.604.723,44C	9.011,06	60.094,56	1.655.806,94C
RESULTADOS SOCIAIS - [24700]	1.604.723,44C	9.011,06	60.094,56	1.655.806,94C
RESULTADOS SOCIAIS - [221042]	1.604.723,44C	9.011,06	60.094,56	1.655.806,94C
SUPERÁVIT ACUMULADO - [24701]	1.716.071,60C	5.393,14	3.617,92	1.714.296,38C
DÉFICIT ACUMULADO - [24702]	109.572,94D	0,00	0,00	109.572,94D
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [24704]	5.393,14D	0,00	5.393,14	0,00
SUPERÁVIT N/PERÍODO - [24708]	3.617,92C	3.617,92	51.083,50	51.083,50C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [50000]	0,00	2.120.312,94	2.120.312,94	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS - [51000]	0,00	386.986,79	386.986,79	0,00
DEPRECIACÕES - [5951]	0,00	51.878,45	51.878,45	0,00
DEPRECIACOES - [59512]	0,00	51.878,45	51.878,45	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [51500]	0,00	1.639,88	1.639,88	0,00
PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - [56111]	0,00	1.239,92	1.239,92	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - [56112]	0,00	399,96	399,96	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - [57000]	0,00	4.904,93	4.904,93	0,00
JUROS DESPESAS BANCARIAS - [57108]	0,00	4.904,76	4.904,76	0,00
PERDAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [57202]	0,00	0,17	0,17	0,00
OUTRAS DESPESAS - [51701]	0,00	328.563,53	328.563,53	0,00
ISENÇÃO USUFRUIDA INSS/PIS - [58106]	0,00	328.563,53	328.563,53	0,00
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - [52000]	0,00	58.127,37	58.127,37	0,00
DESPESAS SERVIÇOS DE SAÚDE - [52020]	0,00	58.127,37	58.127,37	0,00
PAPELARIA - [52024]	0,00	1.224,03	1.224,03	0,00
DESPESAS DIVERSAS - [52025]	0,00	11.350,75	11.350,75	0,00
TELEFONE - [52029]	0,00	69,99	69,99	0,00
LUZ - [52031]	0,00	3.393,41	3.393,41	0,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - [52033]	0,00	23.091,63	23.091,63	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS - [52035]	0,00	1.553,50	1.553,50	0,00
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES - [52037]	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS P. JURÍDICA - [52039]	0,00	10.913,70	10.913,70	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - [52040]	0,00	3.834,36	3.834,36	0,00
DESPESAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [52042]	0,00	1.317,00	1.317,00	0,00
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [53000]	0,00	326.966,96	326.966,96	0,00
DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - [53190]	0,00	326.966,96	326.966,96	0,00
DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - [531911]	0,00	326.966,96	326.966,96	0,00
TELEFONE E CORREIOS - [53193]	0,00	71,40	71,40	0,00
ÁGUA E LUZ - [53194]	0,00	2.850,11	2.850,11	0,00
DESPESAS C/ VEÍCULO - [53197]	0,00	13.576,98	13.576,98	0,00
CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO - [53198]	0,00	21.964,11	21.964,11	0,00
PAPELARIA/INTERNET - [53200]	0,00	1.669,29	1.669,29	0,00
GENERO ALIMENTÍCIO - [53201]	0,00	99.367,27	99.367,27	0,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS - [53203]	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - [53204]	0,00	34.102,38	34.102,38	0,00
DESPESAS COM VIAGENS - [53153]	0,00	3.034,12	3.034,12	0,00
DESPESAS COM SAÚDE - [53155]	0,00	69.356,94	69.356,94	0,00
ALIMENTAÇÃO - [53156]	0,00	4.500,57	4.500,57	0,00
DESP. MATERIAL CONSTRUÇÃO - [53157]	0,00	13.985,56	13.985,56	0,00
DESPESAS DIVERSAS - [53167]	0,00	33.922,51	33.922,51	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - [53168]	0,00	6.315,27	6.315,27	0,00
SALÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS - [53169]	0,00	3.205,39	3.205,39	0,00
DESPESAS COM UNIFORME - [53996]	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00
DESPESAS C/ DOAÇÕES DE PRODUTOS - [53995]	0,00	13.822,06	13.822,06	0,00
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - [54100]	0,00	1.348.231,82	1.348.231,82	0,00
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - [54010]	0,00	1.348.231,82	1.348.231,82	0,00
I.N.S.S. - [54012]	0,00	68.763,25	68.763,25	0,00
F.G.T.S. - [54013]	0,00	120.669,11	120.669,11	0,00
DESPESAS DIVERSAS - [54014]	0,00	14.389,60	14.389,60	0,00
PAPELARIA - [54015]	0,00	7.970,46	7.970,46	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - [54016]	0,00	6.176,00	6.176,00	0,00
CONSERVAÇÃO INSTALAÇÃO - [54018]	0,00	7.652,00	7.652,00	0,00
TELEFONE E CORREIOS - [54019]	0,00	293,83	293,83	0,00
DESPESAS COM VEICULO - [54023]	0,00	13.361,33	13.361,33	0,00
CONTADOR - [54024]	0,00	16.592,00	16.592,00	0,00

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
C. TELEFONE - [54025]	0,00	303,23	303,23	0,00
ALIMENTAÇÃO - [54028]	0,00	16.293,70	16.293,70	0,00
CONTA LUZ - [54029]	0,00	18.035,85	18.035,85	0,00
INTERNET - [54033]	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
IRRF - [54036]	0,00	2.976,35	2.976,35	0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [54999]	0,00	982,58	982,58	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS P. JURÍDICA - [54998]	0,00	3.605,80	3.605,80	0,00
DESPESAS COM UNIFORMES - [54996]	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
DESPESAS COMBUSTIVEL - [54994]	0,00	13.680,80	13.680,80	0,00
FÉRIAS - [54992]	0,00	86.836,74	86.836,74	0,00
13º SALÁRIO - [54991]	0,00	70.454,42	70.454,42	0,00
SALÁRIOS-FUNDEB - [54990]	0,00	875.585,77	875.585,77	0,00
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS - [60000]	0,00	2.164.483,26	2.164.483,26	0,00
RECEITAS DE EDUCAÇÃO - [63000]	0,00	1.250.875,15	1.250.875,15	0,00
RECEITAS EDUCAÇÃO - [63100]	0,00	1.250.875,15	1.250.875,15	0,00
RECEITAS FUNDEB - [63104]	0,00	1.223.945,15	1.223.945,15	0,00
PNAE-EDUCAÇÃO - [63108]	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
FNDE-EDUCAÇÃO - [63109]	0,00	11.630,00	11.630,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS - [65000]	0,00	328.563,53	328.563,53	0,00
OUTRAS RECEITAS - [65100]	0,00	328.563,53	328.563,53	0,00
ISENÇÃO USUFRUIDA INSS/PIS - [65102]	0,00	328.563,53	328.563,53	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS - [66000]	0,00	2.214,81	2.214,81	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS - [66100]	0,00	2.214,81	2.214,81	0,00
JUROS/RECEITAS FINANCEIRAS - [66102]	0,00	2.214,81	2.214,81	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS ASSISTENCIAIS - [67000]	0,00	522.679,09	522.679,09	0,00
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS - [67101]	0,00	522.679,09	522.679,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS - [67001]	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
DOAÇÕES - [67002]	0,00	34.715,90	34.715,90	0,00
CONVÊNIO SIAFEM/FIA UG424100 - [67004]	0,00	424.515,44	424.515,44	0,00
EVENTOS - [67034]	0,00	23.147,85	23.147,85	0,00
DOAÇÕES MAÇONARIA - [67036]	0,00	24.557,84	24.557,84	0,00
DOAÇÕES DE PRODUTOS - [67064]	0,00	13.822,06	13.822,06	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS SERVIÇOS E PROMOÇÃO A SAÚDE - [68000]	0,00	60.150,68	60.150,68	0,00
PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SERVIÇOS DE SAÚDE - [68101]	0,00	60.150,68	60.150,68	0,00
RECEITAS SECRETARIA DE SAÚDE - [68029]	0,00	60.150,68	60.150,68	0,00
Apuração do Resultado SPED - [7]	0,00	2.164.483,26	2.164.483,26	0,00
Resultado do Exercício - [7000]	0,00	2.164.483,26	2.164.483,26	0,00
Resultado do Exercício - [7100]	0,00	2.164.483,26	2.164.483,26	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [21121]	0,00	2.164.483,26	2.164.483,26	0,00

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.678.381,67D	Passivo ----->	1.678.381,67C
Despesa ----->	0,00D	Recéita ----->	0,00C
Apuração ----->	0,00D		
=====>	1.678.381,67D	=====>	1.678.381,67C

***** (XXXXX) *****

Oséias Nunes de Souza
OSÉIAS NUNES DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59