

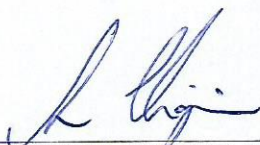


Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS			
RECEITAS DE EDUCAÇÃO			
RECEITAS EDUCAÇÃO			
RECEITAS PDDE	6.3.01.01	63101	10.730,00C
RECEITAS FUNDEB	6.3.01.04	63104	1.124.282,00C
PNAE-EDUCAÇÃO	6.3.01.08	63108	14.800,00C
=RECEITAS EDUCAÇÃO			**1.149.812,00C
=Total - RECEITAS DE EDUCAÇÃO			**1.149.812,00C
RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS			
ISENÇÃO USUFRUIDA INSS	6.5.01.02	65102	277.668,43C
=OUTRAS RECEITAS			****277.668,43C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			****277.668,43C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS/RECEITAS FINANCEIRAS	6.6.01.02	66102	464,80C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****464,80C
=Total - RECEITAS FINANCEIRAS			*****464,80C
RECEITAS OPERACIONAIS ASSISTENCIAIS			
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS			
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	6.7.01.01	67001	6.543,20C
DOAÇÕES	6.7.01.02	67002	27.652,98C
CONVÊNIO SIAFEM/FIA UG424100	6.7.01.04	67004	509.831,34C
DOAÇÕES DE PRODUTOS	6.7.01.64	67064	21.816,93C
=OUTROS RECURSOS RECEBIDOS			****565.844,45C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS ASSISTENCIAIS			****565.844,45C


 ANA PAULA DA SILVA CHIAPIM
 Presidente
 CPF:118.540.237-30
 RG:21.905.940-9 Data de expedição:15/05/2009
 Diretor administrativo e financeiro


 CONTABILIDADE PADUA LTDA
 CRC:53.343 CNPJ:30416366000107
 OSEIAS NUNES DE SOUZA
 Tec.Contabil
 CPF:538.395.107-59 CRC:053343/O-8
 RG:53343 Data de expedição:01/03/1994

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS OPERACIONAIS SERVIÇOS E PROMOÇÃO A PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
RECEITAS SECRETARIA DE SAÚDE	6.8.01.29	68029	60.056,67C
=PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SERVIÇOS DE SAÚDE			*****60.056,67C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS SERVIÇOS E PROMOÇÃO A SAÚDE			*****60.056,67C
=T o t a l - CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS			**2.053.846,35C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DEPRECIACÕES			
DEPRECIACOES	5.1.11.12	59512	53.203,72D
=DEPRECIACÕES			*****53.203,72D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
MULTAS	5.1.14.53	54115	2.188,70D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****2.188,70D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE	5.1.15.34	56111	1.593,70D
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.1.15.35	56112	477,71D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS			*****2.071,41D
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DESPESAS BANCARIAS	5.1.16.08	57108	4.325,25D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****4.325,25D
OUTRAS DESPESAS			
ISENÇÃO USUFRUIDA INSS	5.1.19.06	58106	277.668,43D
=OUTRAS DESPESAS			****277.668,43D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			****339.457,51D
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE SAÚDE			



ANA PAULA DA SILVA CHIAPIM
 Presidente
 CPF:118.540.237-30
 RG:21.905.940-9 Data de expedição:15/05/2009
 Diretor administrativo e financeiro



CONTABILIDADE PADUA LTDA
 CRC:53.343 CNPJ:30416366000107
 OSEIAS NUNES DE SOUZA
 Tec.Contabil
 CPF:538.395.107-59 CRC:053343/O-8
 RG:53343 Data de expedição:01/03/1994

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESES SERVIÇOS DE SAÚDE			
PAPELARIA	5.2.02.04	52024	432,23D
DESPESES DÍVERSAS	5.2.02.05	52025	2.746,00D
DESPESES COM ALIMENTAÇÃO	5.2.02.33	52033	32.942,64D
DESPESES COM VEÍCULOS	5.2.02.35	52035	190,00D
DESPESES COM CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES	5.2.02.37	52037	8.330,00D
SERVIÇOS PRESTADOS P. JURÍDICA	5.2.02.39	52039	10.592,00D
MATERIAL DE CONSUMO	5.2.02.40	52040	598,69D
DESPESES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5.2.02.42	52042	2.820,40D
=DESPESES SERVIÇOS DE SAÚDE			*****58.651,96D

=T o t a l - CUSTOS/DESPESES OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE SAÚDE ***58.651,96D**


CUSTOS/DESPESES OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESES ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESES ASSISTÊNCIA SOCIAL

TELEFONE E CORREIOS	5.3.19.100.012	53193	214,45D
ÁGUA E LUZ	5.3.19.100.013	53194	742,75D
DESPESES C/ VEÍCULO	5.3.19.100.016	53197	4.825,00D
CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO	5.3.19.100.017	53198	24.168,54D
PAPELARIA/INTERNET	5.3.19.100.019	53200	565,66D
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.3.19.100.024	53204	50.139,84D
IMPOSTOS/ TAXAS DIVERSAS	5.3.19.100.039	53152	4.353,59D
DESPESES COM VIAGENS	5.3.19.100.040	53153	3.020,88D
DESPESES COM SAÚDE	5.3.19.100.042	53155	43.373,43D
ALIMENTAÇÃO	5.3.19.100.043	53156	85.703,57D
DESP. MATERIAL CONSTRUÇÃO	5.3.19.100.044	53157	3.268,77D
DESPESES DIVERSAS	5.3.19.100.054	53167	14.445,01D
MATERIAL DE CONSUMO	5.3.19.100.055	53168	4.163,05D
MATERIAL PSICOMOTRICISTA	5.3.19.100.058	53998	4.060,60D
SALÁRIOS-FIA	5.3.19.100.059	53997	47.302,49D
DESPESES COM UNIFORME	5.3.19.100.060	53996	1.120,00D
DESPESES C/ DOAÇÕES DE PRODUTOS	5.3.19.100.061	53995	21.816,93D

=DESPESES ASSISTÊNCIA SOCIAL ***313.284,56D**


 ANA PAULA DA SILVA CHIAPIM
 Presidente

CPF:118.540.237-30
 RG:21.905.940-9 Data de expedição:15/05/2009
 Diretor administrativo e financeiro

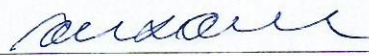


CONTABILIDADE PADUA LTDA
 CRC:53.343 CNPJ:30416366000107
 OSEIAS NUNES DE SOUZA
 Tec.Contabil
 CPF:538.395.107-59 CRC:053343/O-8
 RG:53343 Data de expedição:01/03/1994

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL			****313.284,56D
=T o t a l - CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			****313.284,56D
DESPESAS COM EDUCAÇÃO			
DESPESAS COM EDUCAÇÃO			
I.N.S.S.	5.4.01.02	54012	68.865,24D
F.G.T.S.	5.4.01.03	54013	96.238,49D
DESPESAS DIVERSAS	5.4.01.04	54014	4.815,00D
PAPELARIA	5.4.01.05	54015	15.865,02D
MATERIAL DE CONSUMO	5.4.01.06	54016	10.079,00D
MATERIAL DE LIMPEZA	5.4.01.07	54017	942,00D
TELEFONE E CORREIOS	5.4.01.09	54019	576,70D
DESPESAS COM VEICULO	5.4.01.13	54023	32.343,40D
CONTADOR	5.4.01.14	54024	16.852,00D
C. TELEFONE	5.4.01.15	54025	1.043,84D
ALIMENTAÇÃO	5.4.01.18	54028	11.124,07D
CONTA LUZ	5.4.01.19	54029	7.255,96D
MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	5.4.01.20	54030	730,00D
DESPESAS REFORMAS	5.4.01.22	54032	32.950,00D
INTERNET	5.4.01.23	54033	2.015,95D
IRRF	5.4.01.26	54036	1.165,06D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.4.01.27	54999	1.947,68D
SERVIÇOS PRESTADOS P. JURÍDICA	5.4.01.28	54998	33.932,90D
DESPESAS COM UNIFORMES	5.4.01.30	54996	12.635,00D
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5.4.01.31	54995	35.997,41D
DESPESAS COMBUSTIVEL	5.4.01.32	54994	23.289,63D
RESCISÕES TRABALHISTAS	5.4.01.33	54993	63.994,28D
FÉRIAS	5.4.01.34	54992	65.923,09D
13º SALÁRIO	5.4.01.35	54991	62.810,31D
SALÁRIOS-FUNDEB	5.4.01.36	54990	714.968,09D
DESPESAS COM SAÚDE	5.4.01.37	54889	20.474,28D
=DESPESAS COM EDUCAÇÃO			**1.338.834,40D



ANA PAULA DA SILVA CHIAPIM
 Presidente
 CPF:118.540.237-30
 RG:21.905.940-9 Data de expedição:15/05/2009
 Diretor administrativo e financeiro



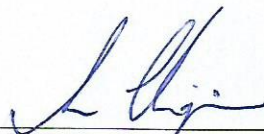
CONTABILIDADE PADUA LTDA
 CRC:53.343 CNPJ:30416366000107
 OSEIAS NUNES DE SOUZA
 Tec.Contabil
 CPF:538.395.107-59 CRC:053343/O-8
 RG:53343 Data de expedição:01/03/1994

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - DESPESAS COM EDUCAÇÃO			**1.338.834,40D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			**2.050.228,43D


RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 2.053.846,35C
DESPESAS + APURAÇÃO -----> 2.050.228,43D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****3.617,92

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



ANA PAULA DA SILVA CHIAPIM
Presidente
CPF:118.540.237-30
RG:21.905.940-9 Data de expedição:15/05/2009
Diretor administrativo e financeiro



CONTABILIDADE PADUA LTDA
CRC:53.343 CNPJ:30416366000107
OSEIAS NUNES DE SOUZA
Tec.Contabil
CPF:538.395.107-59 CRC:053343/O-8
RG:53343 Data de expedição:01/03/1994