



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS			
RECEITAS DE EDUCAÇÃO			
RECEITAS EDUCAÇÃO			
RECEITAS FUNDEB	6.3.01.04	63104	1.223.945,15C
PNAE-EDUCAÇÃO	6.3.01.08	63108	15.300,00C
FNDE-EDUCAÇÃO	6.3.01.09	63109	11.630,00C
=RECEITAS EDUCAÇÃO			**1.250.875,15C
=Total - RECEITAS DE EDUCAÇÃO			**1.250.875,15C
RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS			
ISENÇÃO USUFRUIDA INSS/PIS	6.5.01.02	65102	328.563,53C
=OUTRAS RECEITAS			****328.563,53C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			****328.563,53C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS/RECEITAS FINANCEIRAS	6.6.01.02	66102	2.214,81C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****2.214,81C
=Total - RECEITAS FINANCEIRAS			*****2.214,81C
RECEITAS OPERACIONAIS ASSISTENCIAIS			
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS			
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	6.7.01.01	67001	1.920,00C
DOAÇÕES	6.7.01.02	67002	34.715,90C
CONVÊNIO SIAFEM/FIA UG424100	6.7.01.04	67004	424.515,44C
EVENTOS	6.7.01.34	67034	23.147,85C
DOAÇÕES MAÇONARIA	6.7.01.36	67036	24.557,84C
DOAÇÕES DE PRODUTOS	6.7.01.64	67064	13.822,06C
=OUTROS RECURSOS RECEBIDOS			****522.679,09C

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 - RECEITAS OPERACIONAIS ASSISTENCIAIS			****522.679,09C
RECEITAS OPERACIONAIS SERVIÇOS E PROMOÇÃO A PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
RECEITAS SECRETARIA DE SAÚDE	6.8.01.29	68029	60.150,68C
=PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SERVIÇOS DE SAÚDE			*****60.150,68C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS SERVIÇOS E PROMOÇÃO A SAÚDE			*****60.150,68C
=T o t a l - CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS			**2.164.483,26C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DEPRECIACÕES			
DEPRECIACOES	5.1.11.12	59512	51.878,45D
=DEPRECIACÕES			*****51.878,45D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE	5.1.15.34	56111	1.239,92D
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.1.15.35	56112	399,96D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS			*****1.639,88D
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DESPESAS BANCARIAS	5.1.16.08	57108	4.626,76D
PERDAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.1.16.61	57202	0,17D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****4.626,93D
OUTRAS DESPESAS			
ISENÇÃO USUFRUIDA INSS/PIS	5.1.19.06	58106	328.563,53D
=OUTRAS DESPESAS			****328.563,53D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			****386.708,79D
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
DESPESAS 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
PAPELARIA	5.2.02.04	52024	1.224,03D
DESPESAS DIVERSAS	5.2.02.05	52025	11.350,75D
TELEFONE	5.2.02.29	52029	69,99D
LUZ	5.2.02.31	52031	3.393,41D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.2.02.33	52033	23.091,63D
DESPESAS COM VEÍCULOS	5.2.02.35	52035	1.553,50D
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES	5.2.02.37	52037	1.379,00D
SERVIÇOS PRESTADOS P. JURÍDICA	5.2.02.39	52039	10.913,70D
MATERIAL DE CONSUMO	5.2.02.40	52040	3.834,36D
DESPESAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5.2.02.42	52042	1.317,00D
=DESPESAS SERVIÇOS DE SAÚDE			*****58.127,37D

=T o t a l - C U S T O S / D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S D E S E R V I Ç O S D E S A Ú D E ***58.127,37D**


CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL


TELEFONE E CORREIOS	5.3.19.100.012	53193	71,40D
ÁGUA E LUZ	5.3.19.100.013	53194	2.850,11D
DESPESAS C/ VEÍCULO	5.3.19.100.016	53197	13.576,98D
CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO	5.3.19.100.017	53198	21.964,11D
PAPELARIA/INTERNET	5.3.19.100.019	53200	1.669,29D
GENERO ALIMENTÍCIO	5.3.19.100.020	53201	99.367,27D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.3.19.100.022	53203	1.518,00D
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.3.19.100.024	53204	34.102,38D
DESPESAS COM VIAGENS	5.3.19.100.040	53153	3.034,12D
DESPESAS COM SAÚDE	5.3.19.100.042	53155	69.356,94D
ALIMENTAÇÃO	5.3.19.100.043	53156	4.500,57D
DESP. MATERIAL CONSTRUÇÃO	5.3.19.100.044	53157	13.985,56D
DESPESAS DIVERSAS	5.3.19.100.054	53167	31.010,81D
MATERIAL DE CONSUMO	5.3.19.100.055	53168	4.625,27D
SALÁRIOS/FUNCIONÁRIOS	5.3.19.100.056	53169	3.205,39D
DESPESAS COM UNIFORME	5.3.19.100.060	53996	3.705,00D
DESPESAS C/ DOAÇÕES DE PRODUTOS	5.3.19.100.061	53995	13.822,06D

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			****322.365,26D
=DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL			****322.365,26D
=T o t a l - CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			****322.365,26D
DESPESAS COM EDUCAÇÃO			
DESPESAS COM EDUCAÇÃO			
I.N.S.S.	5.4.01.02	54012	68.763,25D
F.G.T.S.	5.4.01.03	54013	120.669,11D
DESPESAS DIVERSAS	5.4.01.04	54014	14.389,60D
PAPELARIA	5.4.01.05	54015	7.290,62D
MATERIAL DE CONSUMO	5.4.01.06	54016	6.176,00D
CONSERVAÇÃO INSTALAÇÃO	5.4.01.08	54018	7.652,00D
TELEFONE E CORREIOS	5.4.01.09	54019	293,83D
DESPESAS COM VEICULO	5.4.01.13	54023	13.361,33D
CONTADOR	5.4.01.14	54024	16.592,00D
C. TELEFONE	5.4.01.15	54025	303,23D
ALIMENTAÇÃO	5.4.01.18	54028	16.293,70D
CONTA LUZ	5.4.01.19	54029	18.035,85D
INTERNET	5.4.01.23	54033	1.999,00D
IRRF	5.4.01.26	54036	2.976,35D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.4.01.27	54999	982,58D
SERVIÇOS PRESTADOS P. JURÍDICA	5.4.01.28	54998	3.605,80D
DESPESAS COM UNIFORMES	5.4.01.30	54996	1.610,00D
DESPESAS COMBUSTIVEL	5.4.01.32	54994	13.680,80D
FÉRIAS	5.4.01.34	54992	86.836,74D
13º SALÁRIO	5.4.01.35	54991	70.454,42D
SALÁRIOS-FUNDEB	5.4.01.36	54990	874.232,13D
=DESPESAS COM EDUCAÇÃO			**1.346.198,34D
=T o t a l - DESPESAS COM EDUCAÇÃO			**1.346.198,34D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			**2.113.399,76D

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
-----------	---------------	-------	-----------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	2.164.483,26C
DESPESAS + APURAÇÃO ----->	2.113.399,76D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****51.083,50

***** (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