

BALANCETE

| Código     | Classificação     | Descrição da conta                                      | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Saldo Atual        |
|------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>1</b>          | <b>ATIVO</b>  | <b>189.559,35D</b> | <b>305.304,25</b> | <b>243.711,41</b> | <b>251.152,19D</b> |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>        | <b>CIRCULANTE</b>                                       | <b>136.607,35D</b> | <b>305.304,25</b> | <b>240.997,20</b> | <b>200.914,40D</b> |
| <b>3</b>   | <b>1.1.1</b>      | <b>DISPONIBILIDADES</b>                                 | <b>136.607,35D</b> | <b>305.304,25</b> | <b>240.997,20</b> | <b>200.914,40D</b> |
| 4          | 1.1.1.01.000001   | CAIXA   | 4.150,00D          | 36.490,21         | 33.832,21         | 6.808,00D          |
| <b>475</b> | <b>1.1.1.1</b>    | <b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>                            | <b>103.950,78D</b> | <b>252.568,11</b> | <b>194.873,12</b> | <b>161.645,77D</b> |
| 651        | 1.1.1.1.10.000017 | B. BRASIL 8840-4  | 30.099,08D         | 128.655,12        | 117.344,20        | 41.410,00D         |
| 886        | 1.1.1.1.10.000028 | B. BRASIL 201102-6                                      | 5.318,20D          | 5.291,66          | 5.165,02          | 5.444,84D          |
| 885        | 1.1.1.1.10.000029 | B. BRASIL 63686-X                                       | 68.533,50D         | 68.621,33         | 72.318,40         | 64.836,43D         |
| 1520       | 1.1.1.1.10.000057 | B. BRASIL 76545-7                                       | 0,00               | 50.000,00         | 45,50             | 49.954,50D         |
| <b>476</b> | <b>1.1.1.2</b>    | <b>APLICACAO FINANCEIRA</b>                             | <b>26.786,52D</b>  | <b>4.778,76</b>   | <b>4.752,37</b>   | <b>26.812,91D</b>  |
| 880        | 1.1.1.2.00.000021 | B. BRASIL APLICACAO POUPEX                              | 231,43D            | 0,00              | 0,00              | 231,43D            |
| 883        | 1.1.1.2.00.000024 | B. BRASIL RF SIMPLES 8840-4                             | 322,15D            | 3,13              | 0,00              | 325,28D            |
| 888        | 1.1.1.2.00.000028 | B. BRASIL S. PUBLIC. 75319                              | 1,97D              | 0,01              | 0,00              | 1,98D              |
| 898        | 1.1.1.2.00.000029 | B. BRASIL S. PUBL. AUT 10015-3                          | 5.010,93D          | 4.757,88          | 4.752,37          | 5.016,44D          |
| 899        | 1.1.1.2.00.000030 | B. BRASIL RF AUT. EMPRES 63686                          | 1.906,56D          | 17,74             | 0,00              | 1.924,30D          |
| 1516       | 1.1.1.2.00.000060 | B. BRASIL APLIC. 75569-0                                | 776,00D            | 0,00              | 0,00              | 776,00D            |
| 1518       | 1.1.1.2.00.000062 | B. BRASIL APLIC. CDB 75569-0                            | 18.537,48D         | 0,00              | 0,00              | 18.537,48D         |
| <b>861</b> | <b>1.1.2.01</b>   | <b>ADIANTAMENTOS</b>                                    | <b>1.720,05D</b>   | <b>11.467,17</b>  | <b>7.539,50</b>   | <b>5.647,72D</b>   |
| 394        | 1.1.2.01.000005   | ADIANTAMENTO DE FERIAS                                  | 1.720,05D          | 11.467,17         | 7.539,50          | 5.647,72D          |
| <b>32</b>  | <b>1.3</b>        | <b>PERMANENTE</b>                                       | <b>52.952,00D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.714,21</b>   | <b>50.237,79D</b>  |
| <b>36</b>  | <b>1.3.2</b>      | <b>IMOBILIZADO</b>                                      | <b>224.830,26D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>224.830,26D</b> |
| 39         | 1.3.2.01.000003   | INSTALACOES   | 3.143,41D          | 0,00              | 0,00              | 3.143,41D          |
| 418        | 1.3.2.01.000005   | MOVEIS E UTENSILIOS                                     | 102.769,93D        | 0,00              | 0,00              | 102.769,93D        |
| 422        | 1.3.2.01.000010   | VEICULOS  | 101.693,70D        | 0,00              | 0,00              | 101.693,70D        |
| 890        | 1.3.2.01.000066   | LINHA TELEFONICA  | 820,22D            | 0,00              | 0,00              | 820,22D            |
| 893        | 1.3.2.01.000067   | EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA                               | 16.403,00D         | 0,00              | 0,00              | 16.403,00D         |
| <b>41</b>  | <b>1.3.3</b>      | <b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>                            | <b>171.878,26C</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.714,21</b>   | <b>174.592,47C</b> |
| 44         | 1.3.3.01.000003   | INSTALACOES   | 2.696,59C          | 0,00              | 26,20             | 2.722,79C          |
| 426        | 1.3.3.01.000005   | MOVEIS E UTENSILIOS                                     | 93.349,35C         | 0,00              | 856,42            | 94.205,77C         |
| 431        | 1.3.3.01.000010   | VEICULOS  | 60.945,06C         | 0,00              | 1.694,90          | 62.639,96C         |
| 1054       | 1.3.3.01.000018   | EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA                               | 14.887,26C         | 0,00              | 136,69            | 15.023,95C         |
| <b>48</b>  | <b>2</b>          | <b>PASSIVO</b>  | <b>520.707,35C</b> | <b>155.733,79</b> | <b>177.755,44</b> | <b>542.729,00C</b> |
| <b>49</b>  | <b>2.1</b>        | <b>CIRCULANTE</b>                                       | <b>307.470,88C</b> | <b>155.733,79</b> | <b>177.755,44</b> | <b>329.492,53C</b> |
| <b>731</b> | <b>2.1.0</b>      | <b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                               | <b>8.439,89C</b>   | <b>6.327,77</b>   | <b>1.948,84</b>   | <b>4.060,96C</b>   |
| 733        | 2.1.0.01.000002   | DUOCENT. E MEIO A PAGAR                                 | 8.439,89C          | 6.327,77          | 1.948,84          | 4.060,96C          |
| <b>56</b>  | <b>2.1.2</b>      | <b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS</b> | <b>18.837,46C</b>  | <b>16.638,40</b>  | <b>27.611,44</b>  | <b>29.810,50C</b>  |
| 652        | 2.1.2.01.000045   | PANIFICADORA BONSUCESSO JAU LTDA                        | 1.533,00C          | 1.533,00          | 2.092,00          | 2.092,00C          |
| 653        | 2.1.2.01.000050   | ELETRO JORDAO ZAGO COM E REPRDS DE MAT ELETRICOS        | 0,00               | 0,00              | 493,60            | 493,60C            |
| 662        | 2.1.2.01.000056   | CLINICA MEDICA GARBULHO EIRELI                          | 1.473,44C          | 1.473,44          | 2.856,27          | 2.856,27C          |
| 666        | 2.1.2.01.000063   | SILVA & SILVA COPIADORAS LTDA                           | 0,00               | 0,00              | 243,45            | 243,45C            |
| 668        | 2.1.2.01.000065   | RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA                | 0,10C              | 121,15            | 121,15            | 0,10C              |
| 794        | 2.1.2.01.000108   | LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT       | 1.832,58C          | 3.161,80          | 3.161,80          | 1.832,58C          |
| 817        | 2.1.2.01.000120   | FERRACINI E LENHARO LTDA.                               | 776,98C            | 1.554,21          | 1.120,84          | 343,61C            |
| 818        | 2.1.2.01.000121   | COMERCIAL DEVIDES BORRACHAS MAT P IND E LAVOURA I       | 68,00C             | 0,00              | 0,00              | 68,00C             |
| 851        | 2.1.2.01.000148   | MR OXI.EXPRESS COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA       | 58,79C             | 58,79             | 58,79             | 58,79C             |
| 907        | 2.1.2.01.000164   | MARIA ROSALINA DA SILVA JAU                             | 995,00C            | 86,50             | 0,00              | 908,50C            |
| 912        | 2.1.2.01.000168   | LA SCHEEREN NUTRICA O E SAUDE LTDA                      | 0,00               | 0,00              | 2.300,00          | 2.300,00C          |
| 919        | 2.1.2.01.000173   | AVANTE & CIA LTDA                                       | 0,00               | 128,00            | 384,00            | 256,00C            |
| 920        | 2.1.2.01.000174   | REIDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI          | 695,12D            | 298,99            | 871,52            | 122,59D            |
| 1064       | 2.1.2.01.000243   | CIA ULTRAGAZ S/A  | 5.065,36C          | 8,88              | 4.320,75          | 9.377,23C          |
| 1287       | 2.1.2.01.000342   | TENDA ATACADO SA  | 185,60C            | 645,68            | 645,68            | 185,60C            |
| 1391       | 2.1.2.01.000453   | PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT       | 213,84C            | 213,84            | 0,00              | 0,00               |
| 1728       | 2.1.2.01.100664   | CIRURGICA MODERNA LTDA                                  | 180,50C            | 172,00            | 172,00            | 180,50C            |
| 1731       | 2.1.2.01.100667   | DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA           | 827,61C            | 1.367,54          | 1.549,55          | 1.009,62C          |
| 1732       | 2.1.2.01.100668   | POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS                 | 674,00C            | 674,00            | 1.199,07          | 1.199,07C          |
| 1733       | 2.1.2.01.100669   | KRISKAN DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES EIRELI              | 906,98C            | 906,98            | 0,00              | 0,00               |
| 1734       | 2.1.2.01.100670   | SN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA                      | 2.856,00C          | 2.856,00          | 2.184,00          | 2.184,00C          |
| 1788       | 2.1.2.01.100718   | RICHARD ANTONHOLI 29034520838                           | 235,20C            | 0,00              | 0,00              | 235,20C            |
| 1954       | 2.1.2.01.100795   | CARLOS CESAR PAPESSO - EPP                              | 116,00C            | 116,00            | 0,00              | 0,00               |
| 1955       | 2.1.2.01.100796   | MARCELI SOTTO 31147970831                               | 889,00C            | 445,00            | 0,00              | 444,00C            |
| 1956       | 2.1.2.01.100797   | SUELI APARECIDA FABBRI 02166942806                      | 588,60C            | 588,60            | 654,70            | 654,70C            |
| 1957       | 2.1.2.01.100798   | SUPERJATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP                 | 56,00C             | 56,00             | 0,00              | 0,00               |
| 2061       | 2.1.2.01.100847   | AS COMERCIO VAREJ E ATACADO DE ARTIGOS MEDICOS OI       | 0,00               | 0,00              | 899,50            | 899,50C            |
| 2112       | 2.1.2.01.100873   | LEOVALDO PRETO DE GODOI                                 | 0,00               | 0,00              | 467,53            | 467,53C            |
| 2115       | 2.1.2.01.100876   | JAVARONI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                 | 0,00               | 172,00            | 1.324,47          | 1.152,47C          |
| 2117       | 2.1.2.01.100878   | APARECIDA DE FATIMA ROSSI KAKOI                         | 0,00               | 0,00              | 490,77            | 490,77C            |
| <b>65</b>  | <b>2.1.4</b>      | <b>VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>               | <b>253,53C</b>     | <b>298,12</b>     | <b>129,96</b>     | <b>85,37C</b>      |
| 447        | 2.1.4.01.000007   | ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ                               | 87,25C             | 207,51            | 39,35             | 80,91D             |
| 510        | 2.1.4.01.000010   | IRRF  | 22,10C             | 22,10             | 22,10             | 22,10C             |
| 663        | 2.1.4.01.000011   | PCC   | 144,18C            | 68,51             | 68,51             | 144,18C            |
| <b>71</b>  | <b>2.1.5</b>      | <b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>                        | <b>261.154,00C</b> | <b>132.469,50</b> | <b>148.065,20</b> | <b>276.749,70C</b> |
| 72         | 2.1.5.01.000001   | SALARIOS A PAGAR  | 82.894,11C         | 106.074,02        | 105.488,60        | 82.308,69C         |
| 74         | 2.1.5.01.000003   | PROVISAO PARA FERIAS                                    | 78.504,16C         | 1.286,93          | 12.570,88         | 89.788,11C         |

BALANCETE

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito          | Saldo Atual          |
|------------|-----------------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 73         | 2.1.5.01.000004 | PROVISAO PARA 13 SALARIO                             | 62.215,24C           | 229,25            | 9.019,97         | 71.005,96C           |
| 397        | 2.1.5.01.000005 | PROVISAO PIS SOBRE FERIAS                            | 221,93C              | 0,00              | 0,00             | 221,93C              |
| 396        | 2.1.5.01.000007 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS                           | 11.669,90C           | 5.485,30          | 998,45           | 7.183,05C            |
| 400        | 2.1.5.01.000009 | PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO                       | 4.977,04C            | 0,00              | 721,64           | 5.698,68C            |
| 488        | 2.1.5.01.000011 | PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO                       | 33,29C               | 0,00              | 0,00             | 33,29C               |
| <b>460</b> | <b>2.1.5.1</b>  | <b>ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>                   | <b>20.638,33C</b>    | <b>19.394,00</b>  | <b>19.265,66</b> | <b>20.509,99C</b>    |
| 392        | 2.1.5.10.000001 | FGTS A RECOLHER                                      | 8.252,39C            | 8.252,74          | 8.002,27         | 8.001,92C            |
| 59         | 2.1.5.10.000002 | PREVIDENCIA SOCIAL                                   | 9.721,87C            | 9.721,87          | 9.384,68         | 9.384,68C            |
| 60         | 2.1.5.10.000003 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE                            | 2.664,07C            | 1.419,39          | 1.878,71         | 3.123,39C            |
| <b>75</b>  | <b>2.1.6</b>    | <b>RECURSOS DE PROJETOS</b>                          | <b>18.786,00C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>18.786,00C</b>    |
| <b>448</b> | <b>2.1.6.1</b>  | <b>RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ. MUNICIPAL</b>       | <b>18.786,00C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>18.786,00C</b>    |
| 1523       | 2.1.6.10.000002 | VERBA EMENDA P/ EQUIP. FERNADO CURI                  | 18.786,00C           | 0,00              | 0,00             | 18.786,00C           |
| <b>98</b>  | <b>2.3</b>      | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                            | <b>213.236,47C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>213.236,47C</b>   |
| <b>99</b>  | <b>2.3.1</b>    | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                            | <b>67.341,43C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>67.341,43C</b>    |
| 100        | 2.3.1.01.000001 | PATRIMONIO SOCIAL                                    | 67.341,43C           | 0,00              | 0,00             | 67.341,43C           |
| <b>103</b> | <b>2.3.2</b>    | <b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>                | <b>145.895,04C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>145.895,04C</b>   |
| 104        | 2.3.2.01.000001 | SUPERAVIT ACUMULADO                                  | 150.164,74C          | 0,00              | 0,00             | 150.164,74C          |
| 105        | 2.3.2.01.000002 | DEFICIT ACUMULADO                                    | 4.269,70D            | 0,00              | 0,00             | 4.269,70D            |
| <b>107</b> | <b>3</b>        | <b>DESPESAS</b>                                      | <b>1.586.685,42D</b> | <b>220.830,07</b> | <b>11.378,50</b> | <b>1.796.136,99D</b> |
| <b>108</b> | <b>3.1</b>      | <b>RECURSOS HUMANOS</b>                              | <b>1.064.632,10D</b> | <b>144.749,96</b> | <b>11.378,50</b> | <b>1.198.003,56D</b> |
| <b>109</b> | <b>3.1.1</b>    | <b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC</b> | <b>1.059.346,54D</b> | <b>144.749,96</b> | <b>11.378,50</b> | <b>1.192.718,00D</b> |
| 110        | 3.1.1.01.000001 | SALARIOS   | 678.297,82D          | 96.848,92         | 3.727,34         | 771.419,40D          |
| 111        | 3.1.1.01.000002 | DECIMO TERCEIRO SALARIO                              | 105.979,76D          | 0,00              | 0,00             | 105.979,76D          |
| 112        | 3.1.1.01.000003 | FERIAS   | 91.176,06D           | 8.439,68          | 0,00             | 99.615,74D           |
| 385        | 3.1.1.01.000007 | GRATIFICACOES  | 1.446,01D            | 200,00            | 0,00             | 1.646,01D            |
| 386        | 3.1.1.01.000008 | RESCISOES TRABALHISTAS                               | 2.715,18D            | 0,00              | 0,00             | 2.715,18D            |
| 387        | 3.1.1.01.000009 | FGTS   | 64.306,51D           | 8.002,27          | 0,00             | 72.308,78D           |
| 388        | 3.1.1.01.000010 | VALE TRANSPORTE                                      | 5.138,12D            | 0,00              | 649,68           | 4.488,44D            |
| 391        | 3.1.1.01.000013 | PIS S/ FOLHA   | 5.899,99D            | 0,00              | 0,00             | 5.899,99D            |
| 582        | 3.1.1.01.000017 | ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL                          | 3.100,88D            | 0,00              | 0,00             | 3.100,88D            |
| 583        | 3.1.1.01.000018 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                             | 52.161,68D           | 6.845,25          | 0,00             | 59.006,93D           |
| 584        | 3.1.1.01.000019 | PROVISÃO FERIAS                                      | 67.553,83D           | 12.570,88         | 1.286,93         | 78.837,78D           |
| 585        | 3.1.1.01.000020 | PROVISÃO 13 SALARIO                                  | 34.615,91C           | 9.019,97          | 229,25           | 25.825,19C           |
| 586        | 3.1.1.01.000021 | PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS                       | 10.906,30D           | 998,45            | 5.485,30         | 6.419,45D            |
| 587        | 3.1.1.01.000022 | PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO                   | 2.786,39C            | 721,64            | 0,00             | 2.064,75C            |
| 738        | 3.1.1.01.000027 | DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL                     | 7.890,00D            | 975,00            | 0,00             | 8.865,00D            |
| 1016       | 3.1.1.01.000031 | SEGURANÇA TRABALHO                                   | 176,70D              | 127,90            | 0,00             | 304,60D              |
| <b>120</b> | <b>3.1.3</b>    | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                              | <b>5.285,56D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>5.285,56D</b>     |
| <b>121</b> | <b>3.1.3.01</b> | <b>REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA</b>   | <b>5.285,56D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>5.285,56D</b>     |
| 127        | 3.1.3.01.000006 | PREVIDENCIA SOCIAL                                   | 5.285,56D            | 0,00              | 0,00             | 5.285,56D            |
| <b>129</b> | <b>3.2</b>      | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                      | <b>347.841,01D</b>   | <b>73.365,90</b>  | <b>0,00</b>      | <b>421.206,91D</b>   |
| <b>138</b> | <b>3.2.3</b>    | <b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>                          | <b>346.573,85D</b>   | <b>73.272,03</b>  | <b>0,00</b>      | <b>419.845,88D</b>   |
| 142        | 3.2.3.01.000004 | MATERIAL DE LIMPEZA                                  | 19.078,54D           | 0,00              | 0,00             | 19.078,54D           |
| 143        | 3.2.3.01.000005 | MATERIAL DE ESCRITORIO                               | 2.831,38D            | 330,72            | 0,00             | 3.162,10D            |
| 144        | 3.2.3.01.000006 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                              | 1.310,00D            | 250,00            | 0,00             | 1.560,00D            |
| 146        | 3.2.3.01.000008 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                         | 9.625,80D            | 931,07            | 0,00             | 10.556,87D           |
| 491        | 3.2.3.01.000010 | ENERGIA ELETRICA                                     | 35.883,96D           | 3.835,70          | 0,00             | 39.719,66D           |
| 496        | 3.2.3.01.000014 | DESPESAS DE VIAGEM                                   | 6.154,95D            | 0,00              | 0,00             | 6.154,95D            |
| 497        | 3.2.3.01.000015 | DESPESAS DIVERSAS                                    | 946,83D              | 0,00              | 0,00             | 946,83D              |
| 499        | 3.2.3.01.000016 | DESPESAS COM CARTORIO                                | 144,06D              | 0,00              | 0,00             | 144,06D              |
| 524        | 3.2.3.01.000018 | DESPESAS COM INFORMATICA                             | 221,00D              | 0,00              | 0,00             | 221,00D              |
| 523        | 3.2.3.01.000019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO                            | 11.914,78D           | 21.547,72         | 0,00             | 33.462,50D           |
| 525        | 3.2.3.01.000020 | SERVICO DE COLETA E VARRICAO                         | 1.552,77D            | 0,00              | 0,00             | 1.552,77D            |
| 528        | 3.2.3.01.000023 | DESPESAS ASSISTENCIAIS                               | 24.460,57D           | 0,00              | 0,00             | 24.460,57D           |
| 591        | 3.2.3.01.000028 | COPA E COZINHA                                       | 111.894,03D          | 18.570,63         | 0,00             | 130.464,66D          |
| 592        | 3.2.3.01.000029 | TELEFONE   | 3.268,94D            | 428,78            | 0,00             | 3.697,72D            |
| 593        | 3.2.3.01.000030 | ASSISTENCIA CONTABIL                                 | 17.316,32D           | 2.866,66          | 0,00             | 20.182,98D           |
| 596        | 3.2.3.01.000033 | DUOCENTESIMAS E MEIA                                 | 19.860,10D           | 1.948,84          | 0,00             | 21.808,94D           |
| 618        | 3.2.3.01.000055 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                 | 14.139,21D           | 1.766,23          | 0,00             | 15.905,44D           |
| 1768       | 3.2.3.01.000056 | DESPESAS MEDICAS                                     | 9.520,32D            | 5.246,88          | 0,00             | 14.767,20D           |
| 620        | 3.2.3.01.000057 | SERVIÇOS PRESTADOS                                   | 8.725,20D            | 4.035,00          | 0,00             | 12.760,20D           |
| 621        | 3.2.3.01.000058 | DESPESAS COM VEICULOS                                | 50,00D               | 840,00            | 0,00             | 890,00D              |
| 669        | 3.2.3.01.000061 | DESPESAS COM SISTEMA                                 | 4.930,55D            | 471,15            | 0,00             | 5.401,70D            |
| 672        | 3.2.3.01.000062 | SEGUROS  | 2.164,03D            | 350,67            | 0,00             | 2.514,70D            |
| 741        | 3.2.3.01.000063 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                             | 500,00D              | 0,00              | 0,00             | 500,00D              |
| 809        | 3.2.3.01.000066 | ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE                          | 5.098,20D            | 704,70            | 0,00             | 5.802,90D            |
| 994        | 3.2.3.01.000074 | FARMACIA   | 12.179,37D           | 1.043,52          | 0,00             | 13.222,89D           |
| 995        | 3.2.3.01.000075 | GAS E BOTIJÃO  | 22.705,94D           | 8.103,76          | 0,00             | 30.809,70D           |
| 996        | 3.2.3.01.000076 | FUNERARIA  | 97,00D               | 0,00              | 0,00             | 97,00D               |
| <b>148</b> | <b>3.2.4</b>    | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                          | <b>1.267,16D</b>     | <b>93,87</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.361,03D</b>     |
| 149        | 3.2.4.01.000001 | JUROS MORATORIOS                                     | 304,06D              | 0,00              | 0,00             | 304,06D              |
| 151        | 3.2.4.01.000003 | MULTAS   | 23,17D               | 0,00              | 0,00             | 23,17D               |
| 477        | 3.2.4.01.000004 | TARIFA BANCARIA                                      | 272,84D              | 83,50             | 0,00             | 356,34D              |
| 533        | 3.2.4.01.000005 | IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA                         | 180,07D              | 1,86              | 0,00             | 181,93D              |

BALANCETE

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                        | Saldo Anterior       | Débito          | Crédito           | Saldo Atual          |
|------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 563        | 3.2.4.01.000006 | IOF                                       | 487,02D              | 8,51            | 0,00              | 495,53D              |
| <b>277</b> | <b>3.8</b>      | <b>PROVISIONAMENTO</b>                    | <b>174.212,31D</b>   | <b>2.714,21</b> | <b>0,00</b>       | <b>176.926,52D</b>   |
| <b>278</b> | <b>3.8.1</b>    | <b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>          | <b>171.878,26D</b>   | <b>2.714,21</b> | <b>0,00</b>       | <b>174.592,47D</b>   |
| 279        | 3.8.1.01.000001 | DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS               | 171.878,26D          | 2.714,21        | 0,00              | 174.592,47D          |
| <b>282</b> | <b>3.8.2</b>    | <b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>     | <b>2.334,05D</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.334,05D</b>     |
| 284        | 3.8.2.01.000002 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS  | 2.288,61D            | 0,00            | 0,00              | 2.288,61D            |
| 285        | 3.8.2.01.000003 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS | 45,44D               | 0,00            | 0,00              | 45,44D               |
| <b>293</b> | <b>4</b>        | <b>RECEITAS</b>                           | <b>1.255.537,42C</b> | <b>0,00</b>     | <b>249.022,76</b> | <b>1.504.560,18C</b> |
| <b>294</b> | <b>4.1</b>      | <b>ORDINARIAS</b>                         | <b>586.057,90C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>128.649,99</b> | <b>714.707,89C</b>   |
| <b>295</b> | <b>4.1.1</b>    | <b>CUSTEIO</b>                            | <b>586.057,90C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>128.649,99</b> | <b>714.707,89C</b>   |
| 830        | 4.1.1.01.000009 | VERBA ESTADUAL                            | 64.644,15C           | 0,00            | 5.291,66          | 69.935,81C           |
| 902        | 4.1.1.01.000010 | VERBA MUNICIPAL                           | 497.728,75C          | 0,00            | 118.621,33        | 616.350,08C          |
| 903        | 4.1.1.01.000011 | VERBA FEDERAL                             | 23.685,00C           | 0,00            | 4.737,00          | 28.422,00C           |
| <b>330</b> | <b>4.2</b>      | <b>RECEITA</b>                            | <b>583.473,86C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>65.748,87</b>  | <b>649.222,73C</b>   |
| <b>463</b> | <b>4.2.2</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS</b>  | <b>170.668,88C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>19.847,46</b>  | <b>190.516,34C</b>   |
| 461        | 4.2.2.01.000001 | DOACOES EM ESPECIE                        | 1.100,00C            | 0,00            | 0,00              | 1.100,00C            |
| 462        | 4.2.2.01.000002 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS                  | 169.358,02C          | 0,00            | 19.847,46         | 189.205,48C          |
| 1949       | 4.2.2.01.000001 | DOACOES MERCADORIAS PJ                    | 210,86C              | 0,00            | 0,00              | 210,86C              |
| <b>464</b> | <b>4.2.3</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>    | <b>412.804,98C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>45.901,41</b>  | <b>458.706,39C</b>   |
| 465        | 4.2.3.01.000001 | DOACOES EM ESPECIE                        | 71.928,25C           | 0,00            | 9.915,41          | 81.843,66C           |
| 466        | 4.2.3.01.000001 | DOACOES EM MERCADORIAS                    | 297,81C              | 0,00            | 0,00              | 297,81C              |
| 467        | 4.2.3.01.000003 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS                  | 6.060,00C            | 0,00            | 0,00              | 6.060,00C            |
| 468        | 4.2.3.01.000004 | PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003  | 332.318,92C          | 0,00            | 35.986,00         | 368.304,92C          |
| <b>472</b> | <b>4.2.3.1</b>  | <b>RECEITA COM EVENTOS</b>                | <b>2.200,00C</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.200,00C</b>     |
| 473        | 4.2.3.10.000001 | OUTROS EVENTOS                            | 2.200,00C            | 0,00            | 0,00              | 2.200,00C            |
| <b>352</b> | <b>4.3</b>      | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                    | <b>1.599,27C</b>     | <b>0,00</b>     | <b>42.460,86</b>  | <b>44.060,13C</b>    |
| <b>347</b> | <b>4.3.1</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>               | <b>1.599,27C</b>     | <b>0,00</b>     | <b>42.460,86</b>  | <b>44.060,13C</b>    |
| <b>348</b> | <b>4.3.1.0</b>  | <b>FUNDOS PROPRIOS</b>                    | <b>1.599,27C</b>     | <b>0,00</b>     | <b>42.460,86</b>  | <b>44.060,13C</b>    |
| 470        | 4.3.1.01.000003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA        | 1.596,31C            | 0,00            | 41,76             | 1.638,07C            |
| 471        | 4.3.1.01.000004 | DESCONTO OBTIDO                           | 2,96C                | 0,00            | 0,00              | 2,96C                |
| 1019       | 4.3.1.01.000006 | RESGATE DEPOSITO JUDICIAL                 | 0,00                 | 0,00            | 42.419,10         | 42.419,10C           |
| <b>354</b> | <b>4.9</b>      | <b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>           | <b>84.406,39C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>12.163,04</b>  | <b>96.569,43C</b>    |
| 479        | 4.9.1.01.000002 | CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA              | 84.406,39C           | 0,00            | 12.163,04         | 96.569,43C           |

RESUMO DO BALANCETE

|                           |               |              |              |               |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO                     | 189.559,35D   | 305.304,25   | 243.711,41   | 251.152,19D   |
| PASSIVO                   | 520.707,35C   | 155.733,79   | 177.755,44   | 542.729,00C   |
| DESPESAS                  | 1.586.685,42D | 220.830,07   | 11.378,50    | 1.796.136,99D |
| RECEITAS                  | 1.255.537,42C | 0,00         | 249.022,76   | 1.504.560,18C |
| VARIACOES PATRIMONIAIS    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| CONTAS DEVEDORAS          | 1.776.244,77D | 526.134,32   | 255.089,91   | 2.047.289,18D |
| CONTAS CREDORAS           | 1.776.244,77C | 155.733,79   | 426.778,20   | 2.047.289,18C |
| RESULTADO DO MES          | 0,00          | 209.451,57   | 249.022,76   | 39.571,19C    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO    | 331.148,00D   | 1.796.136,99 | 1.504.560,18 | 291.576,81D   |

EDSON LUIZ FARIA

CPF: 190.848.888-39

MARCIO JOSE TOREZZI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP156656/O-0  
CPF: 034.063.498-70