

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.403.304,03D	18.317.739,75	15.912.927,29	4.808.116,49D
2	1.1	CIRCULANTE	2.203.951,15D	17.613.130,23	15.888.149,66	3.928.931,72D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	166.334,19D	10.789.119,83	9.927.520,84	1.027.933,18D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.502,44D	0,00	0,00	1.502,44D
5	1.1.1.01.001	CAIXA	1.502,44D	0,00	0,00	1.502,44D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOV. SEM RESTRIÇÕES	8.932,77D	696.180,67	700.028,82	5.084,62D
8	1.1.1.02.001	C.E.F. C/C 630-3	770,50D	7.134,26	7.904,76	0,00
9	1.1.1.02.002	BANESE C/C 122.001-9	40,12D	611,96	629,00	23,08D
10	1.1.1.02.003	BANESE C/C 101.116-9	78,60D	240,00	268,50	50,10D
594	1.1.1.02.004	BANESE C/C 132.165-6	20,14D	9.355,03	7.263,17	2.112,00D
12	1.1.1.02.005	BANESE C/C 126.776-7	1.924,45D	265.800,97	265.430,97	2.294,45D
380	1.1.1.02.006	BANESE C/C 132396-9	3.330,76D	25.000,00	28.315,79	14,97D
591	1.1.1.02.010	BB C/C - 4676-0	47,47D	90.347,76	89.805,21	590,02D
612	1.1.1.02.014	BB C/C 51.718-6 - FANAPAES EMPRÉSTIMO	2.704,69D	286.218,11	288.922,80	0,00
641	1.1.1.02.015	BB C/C 60824-6	16,04D	11.472,58	11.488,62	0,00
660	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOV. COM RESTRIÇÕES	149.678,63D	9.084.261,18	8.235.283,83	998.655,98D
279	1.1.1.03.001	BANESE C/C 128.706-7 - CONVÊNIO DESO	56,68D	267.548,00	267.446,87	157,81D
513	1.1.1.03.002	BANESE C/C 132.487-6 F.E.S. 100.076/2024	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00D
451	1.1.1.03.003	BANESE C/C 111144-5 - CONVÊNIO Nº 100.075/2024	0,00	210.000,00	47.294,95	162.705,05D
11	1.1.1.03.004	BANESE C/C 126.663-9 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.756,76D	17.496,30	18.824,16	428,90D
510	1.1.1.03.005	BB C/C 52.587-1 - SEMFAS Nº 10/2024	0,00	311.000,00	233.638,00	77.362,00D
511	1.1.1.03.006	BB C/C 52.588-X - SMS Nº 11/2024	0,00	293.855,57	293.855,57	0,00
310	1.1.1.03.007	BB C/C 52390-9 - SEMFAS Nº 09/2023	0,00	200.342,38	200.342,38	0,00
328	1.1.1.03.008	BB C/C 52568-5 - SEMFAS Nº 08/2024; Nº 05/2024	0,00	328.688,00	328.688,00	0,00
362	1.1.1.03.010	BB C/C 52572-3 SEMFAS Nº 17/2024	0,00	80.000,00	77.015,83	2.984,17D
379	1.1.1.03.012	BB C/C 52569-3 - SEMFAS 13/2024	0,00	228.203,00	171.637,00	56.566,00D
395	1.1.1.03.014	BB C/C 52570-7 - SEMFAS Nº 14/2024	0,00	40.500,00	40.485,00	15,00D
350	1.1.1.03.017	BB C/C 52289-9 - SMS Nº 01/2023	47.865,19D	3.919.177,25	3.761.766,36	205.276,08D
311	1.1.1.03.018	BB C/C 52402-6 - SEMFAS Nº 19/2023	100.000,00D	81.165,76	181.165,76	0,00
326	1.1.1.03.019	BB C/C 52506-5 - SEMFAS Nº 01/2024	0,00	93.876,00	56.590,83	37.285,17D
396	1.1.1.03.020	BB C/C 52573-1 - SEMFAS Nº 16/2024	0,00	20.000,00	19.949,00	51,00D
651	1.1.1.03.021	BB C/C 52391-7 SEMFAS Nº 10/2023	0,00	64.712,96	64.712,96	0,00
327	1.1.1.03.022	BB C/C 52507-3 - SEMFAS Nº 02/2024	0,00	2.248.910,25	2.057.470,21	191.440,04D
313	1.1.1.03.023	C.E.F. C/C 3774-8 SAÚDE Nº 17/2023	0,00	289.729,11	288.936,16	792,95D
314	1.1.1.03.024	C.E.F. C/C 3775-6 SAÚDE Nº 19/2023	0,00	36.731,60	36.731,60	0,00
360	1.1.1.03.025	C.E.F. C/C 3679-2 - SEMFAS Nº 05/2023	0,00	6.782,05	6.782,05	0,00
312	1.1.1.03.027	C.E.F. C/C3773-0 SAÚDE Nº 18/2023	0,00	2.917,95	2.917,95	0,00
516	1.1.1.03.028	BANESE C/C 132726-3 F.E.A.S. Nº 020/2024	0,00	20.000,00	11.941,54	8.058,46D
531	1.1.1.03.029	BB C/C 52658-4 SEMFAS Nº 06/2024	0,00	220.000,00	6.966,65	213.033,35D
536	1.1.1.03.030	BB C/C52659-2 - SEMFAS Nº 57/2024	0,00	60.125,00	60.125,00	0,00
13	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	6.604,99	6.604,99	0,00
385	1.1.1.04.016	BB RF SIMPLES ÁGIL C/A 51.718-6	0,00	6.604,99	6.604,99	0,00
662	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	6.220,35D	1.002.072,99	985.603,20	22.690,14D
371	1.1.1.05.001	BB RF SIMPLES ÁGIL C/A 52.390-9	0,00	100.267,88	100.267,88	0,00
375	1.1.1.05.002	BB RF SIMPLES ÁGIL C/A 52402-6	0,00	104.800,31	82.126,38	22.673,93D
377	1.1.1.05.003	BB RF SIMPLES ÁGIL C/A 52.391-7	0,00	24.369,68	24.369,68	0,00
610	1.1.1.05.015	BB RF SIMPLES ÁGIL C/A 52289-9	0,00	772.564,15	772.547,95	16,20D
370	1.1.1.05.016	C.E.F C/A - 3679-2 SEMFAS Nº 05/2023	6.220,35D	70,97	6.291,31	0,01D
22	1.1.2	CREDITOS	2.034.860,95D	6.807.503,56	5.952.201,18	2.890.163,33D
23	1.1.2.01	CREDITOS A EMPREGADOS	8.489,41D	191.923,04	198.216,39	2.196,06D
24	1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	131,56	0,00	131,56D
25	1.1.2.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.489,41D	121.594,69	128.019,60	2.064,50D
26	1.1.2.01.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIAL	0,00	66.722,55	66.722,55	0,00
554	1.1.2.01.007	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR	0,00	3.474,24	3.474,24	0,00
30	1.1.2.02	CREDITOS A ASSOCIADOS	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
31	1.1.2.02.001	EMPRÉSTIMOS A APAES ESTADO SERGIPE	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
32	1.1.2.03	OUTROS CRÉDITOS	130.034,21D	2.127,76	2.027,76	130.134,21D
33	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	100,00	0,00	100,00D
37	1.1.2.03.005	OUTROS CRÉDITOS	130.034,21D	0,00	0,00	130.034,21D
38	1.1.2.03.006	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2.027,76	2.027,76	0,00
269	1.1.2.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.755,38D	1.270,00	0,00	5.025,38D
270	1.1.2.04.001	INSS A COMPENSAR	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00D
653	1.1.2.04.001	PIS A RECUPERAR	1.947,69D	0,00	0,00	1.947,69D
654	1.1.2.04.003	IRRF S/ FOLHA A RECUPERAR	1.807,69D	0,00	0,00	1.807,69D
21	1.1.2.05	CONTRATO DE CONVÊNIO A RECEBER - COM RESTRIÇÃO	1.892.581,95D	6.603.682,76	5.743.457,03	2.752.807,68D
658	1.1.2.05.003	CONVÊNIO DESO	0,00	360.000,00	105.139,00	254.861,00D
315	1.1.2.05.006	CONVÊNIO - SMS TERMO Nº 01/2023	1.364.804,95D	4.075.039,76	3.047.387,92	2.392.456,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
317	1.1.2.05.007	CONVÊNIO - SMS TERMO 18/2023	15.000,00D	0,00	2.737,95	12.262,05D
318	1.1.2.05.008	CONVÊNIO - SMS TERMO Nº 17/2023	297.777,00D	0,00	288.861,16	8.915,84D
322	1.1.2.05.009	CONVÊNIO - SMS TERMO Nº 19/2023	75.000,00D	0,00	35.688,00	39.312,00D
329	1.1.2.05.010	CONVÊNIO - SEMFAS TERMO Nº 08/2024	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
323	1.1.2.05.010	CONVÊNIO - SEMFAS TERMO Nº 09/2023	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
324	1.1.2.05.011	CONVÊNIO - SEMFAS TERMO Nº 10/2023	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
392	1.1.2.05.014	CONVÊNIO - SEMFAS TERMO Nº 14/2024	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
397	1.1.2.05.015	CONVÊNIO - SEMFAS TERMO Nº 16/2024	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
363	1.1.2.05.016	CONVÊNIO - SEMFAS TERMO Nº 17/2024	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
367	1.1.2.05.017	CONVÊNIO - SEMFAS TERMO Nº 13/2024	0,00	228.203,00	228.203,00	0,00
368	1.1.2.05.018	CONVÊNIO - SEMFAS TERMO Nº 05/2024	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
381	1.1.2.05.019	CONVÊNIO - SEMFAS TERMO Nº 02/2024	0,00	406.124,00	406.124,00	0,00
386	1.1.2.05.020	CONVÊNIO - SEMFAS TERMO Nº 01/2024	0,00	93.876,00	93.876,00	0,00
389	1.1.2.05.021	CONVÊNIO F.E.S Nº 100.075/2024	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
512	1.1.2.05.022	CONVÊNIO F.E.S Nº 100.076/2024	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
520	1.1.2.05.023	CONVÊNIO F.E.A.S. Nº 020/2024	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
524	1.1.2.05.024	CONVÊNIO - SMS TERMO Nº 10/2024	0,00	311.000,00	311.000,00	0,00
528	1.1.2.05.025	CONVÊNIO - SMS TERMO Nº 11/2024	0,00	291.940,00	291.940,00	0,00
535	1.1.2.05.026	CONVÊNIO - SEMFAS TERMO Nº 06/2024	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
537	1.1.2.05.027	CONVÊNIO - SEMFAS Nº 57/2024	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
628	1.1.6	DESPESA DO EXERCICIO SEGUINTE	2.756,01D	16.506,84	8.427,64	10.835,21D
629	1.1.6.01	D. EXERC. SEGUINTE- PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.756,01D	16.506,84	8.427,64	10.835,21D
630	1.1.6.01.001	SEGURO A APROPRIAR	2.637,48D	14.392,09	7.620,34	9.409,23D
500	1.1.6.01.002	IPVA A APROPRIAR	118,53D	2.114,75	807,30	1.425,98D
44	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	199.352,88D	704.609,52	24.777,63	879.184,77D
51	1.2.3	IMOBILIZADO	199.352,88D	704.609,52	24.777,63	879.184,77D
52	1.2.3.01	IMÓVEIS	136.154,09D	100.000,00	0,00	236.154,09D
53	1.2.3.01.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	27.546,73D	0,00	0,00	27.546,73D
244	1.2.3.01.002	INSTALAÇÕES	58.637,72D	100.000,00	0,00	158.637,72D
320	1.2.3.01.006	OBRAS E BENFEITORIAS	49.969,64D	0,00	0,00	49.969,64D
54	1.2.3.02	BENS MÓVEIS	404.685,19D	604.609,52	0,00	1.009.294,71D
55	1.2.3.02.001	MÁQUINAS, EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS	100.286,89D	199.510,86	0,00	299.797,75D
56	1.2.3.02.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.845,50D	26.354,85	0,00	85.200,35D
249	1.2.3.02.003	VEÍCULOS	203.700,36D	291.321,70	0,00	495.022,06D
247	1.2.3.02.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	41.761,44D	87.422,11	0,00	129.183,55D
248	1.2.3.02.005	INSTRUMENTOS MUSICAIS	91,00D	0,00	0,00	91,00D
59	1.2.3.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	341.486,40C	0,00	24.777,63	366.264,03C
60	1.2.3.04.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.301,68C	0,00	6.527,82	67.829,50C
61	1.2.3.04.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.845,50C	0,00	0,00	58.845,50C
294	1.2.3.04.003	(-) VEÍCULOS	131.842,86C	0,00	7.839,00	139.681,86C
275	1.2.3.04.004	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.858,64C	0,00	5.410,83	36.269,47C
276	1.2.3.04.005	(-) INSTALAÇÕES	58.637,72C	0,00	4.999,98	63.637,70C
66	2	PASSIVO	2.403.304,03C	12.228.653,94	14.633.466,40	4.808.116,49C
67	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.042.512,48C	4.379.587,98	4.308.261,12	1.971.185,62C
68	2.1.1	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.042.512,48C	4.379.587,98	4.308.261,12	1.971.185,62C
239	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.736,44C	781.498,06	783.870,23	5.108,61C
70	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.736,44C	649.779,10	647.207,10	164,44C
638	2.1.1.01.002	BAF IMAGENS LTDA ME	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
568	2.1.1.01.003	SGE SJU AAA SERVIÇOS MEDICOS	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
676	2.1.1.01.004	VOLT BRASIL ENERGIA SUSTENTÁVEL EIRELI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
540	2.1.1.01.005	PORTO SEGURO	0,00	2.118,96	7.063,13	4.944,17C
292	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	0,00	11.667,00	11.671,65	4,65C
646	2.1.1.02.002	REEMBOLSOS DESPESAS	0,00	11.667,00	11.671,65	4,65C
76	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.355,90C	0,00	0,00	4.355,90C
79	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	425,00C	0,00	0,00	425,00C
267	2.1.1.03.006	CRF A RECOLHER	2.529,60C	0,00	0,00	2.529,60C
101	2.1.1.03.007	IRRF s/ SERVIÇOS PJ	1.401,30C	0,00	0,00	1.401,30C
82	2.1.1.04	OBRIG. TRABALHISTAS - SAÚDE Nº 01/2023	405.082,49C	2.943.939,15	2.700.452,66	161.596,00C
83	2.1.1.04.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.553.419,84	1.553.419,84	0,00
84	2.1.1.04.002	INSS A RECOLHER	11.430,60C	163.480,61	164.904,78	12.854,77C
85	2.1.1.04.003	FGTS A RECOLHER	76.928,66C	152.838,12	150.824,73	74.915,27C
86	2.1.1.04.004	IRRF A RECOLHER	5.193,43C	38.235,09	47.379,29	14.337,63C
88	2.1.1.04.006	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.950,82C	19.126,86	18.748,76	1.572,72C
254	2.1.1.04.007	FÉRIAS A PAGAR	15.760,46C	128.483,75	128.483,75	15.760,46C
73	2.1.1.04.010	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	7.367,36C	456.179,77	455.888,72	7.076,31C
617	2.1.1.04.011	ACORDOS TRABALHITAS A PAGAR	262.842,46C	341.675,49	78.833,03	0,00
78	2.1.1.04.012	INSS A RECOLHER - AUTÔNOMOS	4.780,00C	81.910,42	88.938,92	11.808,50C
80	2.1.1.04.013	IRRF A RECOLHER - AUTÔNOMO	237,20C	3.631,34	8.379,87	4.985,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
87	2.1.1.04.015	CONT. SINDICAL A RECOLHER	3.854,80C	3.854,80	0,00	0,00
77	2.1.1.04.016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	14.736,70C	1.103,06	4.650,97	18.284,61C
260	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - DESO	0,00	134.910,30	135.439,71	529,41C
261	2.1.1.05.001	SÁLIARIOS A PAGAR	0,00	118.695,19	118.695,19	0,00
262	2.1.1.05.002	INSS A RECOLHER	0,00	8.329,83	8.859,24	529,41C
349	2.1.1.05.003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.885,28	7.885,28	0,00
263	2.1.1.06	OBRIG.TRABALHISTAS - SEMFAS Nº 02/2024	0,00	103.600,00	105.660,00	2.060,00C
264	2.1.1.06.001	AUTONOMO A PAGAR	0,00	88.050,00	88.050,00	0,00
265	2.1.1.06.002	INSS A RECOLHER - AUTÔNOMO	0,00	15.550,00	17.610,00	2.060,00C
335	2.1.1.07	OBRIG. TRABALHISTAS - SEMFAS Nº 01/2024	0,00	84.364,13	84.825,83	461,70C
336	2.1.1.07.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	70.672,27	70.672,27	0,00
337	2.1.1.07.002	INSS A RECOLHER	0,00	6.449,03	6.910,73	461,70C
348	2.1.1.07.003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.242,83	7.242,83	0,00
338	2.1.1.08	OBRIG. TRABALHISTAS - SAÚDE Nº 19/2023	0,00	74.602,63	74.602,63	0,00
339	2.1.1.08.001	AUTÔNOMO A PAGAR	0,00	59.480,00	59.480,00	0,00
340	2.1.1.08.002	INSS A RECOLHER	0,00	6.973,59	6.973,59	0,00
341	2.1.1.08.003	IRRF A RECOLHER	0,00	8.149,04	8.149,04	0,00
342	2.1.1.09	OBRIG. TRABALHISTAS - SEMFAS Nº 19/2023	0,00	69.395,02	69.773,04	378,02C
343	2.1.1.09.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	62.172,80	62.172,80	0,00
344	2.1.1.09.002	INSS A RECOLHER	0,00	5.157,15	5.535,17	378,02C
365	2.1.1.09.003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.065,07	2.065,07	0,00
633	2.1.1.13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.527.255,93C	0,00	258.573,63	1.785.829,56C
625	2.1.1.13.001	EMPRÉSTIMOS APAE FENAPES	1.527.255,93C	0,00	258.573,63	1.785.829,56C
401	2.1.1.14	PARCELAMENTOS FISCAIS E TRABALHITAS - CP	103.081,72C	175.611,69	83.391,74	10.861,77C
402	2.1.1.14.001	PARCELAMENTO PIS/ IRRF E MULTA - CP	18.127,59C	16.181,61	11.729,46	13.675,44C
403	2.1.1.14.002	PARCELAMENTO FGTS - CP	0,00	37.499,54	37.499,54	0,00
404	2.1.1.14.003	PARCELAMENTO INSS - CP	128.964,58C	102.469,59	10.826,05	37.321,04C
645	2.1.1.14.004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	44.010,45D	19.460,95	23.336,69	40.134,71D
96	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.362.956,60C	7.691.752,34	9.374.631,59	4.045.835,85C
97	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.362.956,60C	7.691.752,34	9.374.631,59	4.045.835,85C
98	2.2.1.01	PARCELAMENTOS FISCAIS E TRABALHITAS - LP	354.955,40C	64.383,45	23.025,57	313.597,52C
99	2.2.1.01.001	PARCELAMENTO PIS/ IRRF E MULTA - LP	58.436,60C	0,00	5.609,75	64.046,35C
295	2.2.1.01.002	PARCELAMENTO FGTS - LP	40.731,41C	37.499,54	0,00	3.231,87C
584	2.2.1.01.003	PARCELAMENTO INSS - LP	255.787,39C	26.883,91	17.415,82	246.319,30C
564	2.2.1.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR - SAÚDE	1.762.074,28C	6.470.641,20	7.642.708,45	2.934.141,53C
565	2.2.1.02.001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - SEC. M. SAÚDE	2.674.792,04C	2.674.792,04	0,00	0,00
670	2.2.1.02.002	SUBVENÇÃO A REALIZAR - SMS TERMO Nº 01/2023	2.369.270,28C	0,00	4.091.975,00	6.461.245,28C
644	2.2.1.02.003	(-)CUSTOS CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO	0,00	2.873.981,09	0,00	2.873.981,09D
316	2.2.1.02.003	SUBVENÇÃO A REALIZAR - SMS TERMO Nº 18/2023	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
579	2.2.1.02.004	(-) CUSTOS CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO	0,00	2.737,95	0,00	2.737,95D
319	2.2.1.02.004	SUBVENÇÃO A REALIZAR - SMS TERMO Nº 17/2023	297.777,00C	0,00	0,00	297.777,00C
648	2.2.1.02.005	(-) CUSTOS CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO	0,00	288.190,71	0,00	288.190,71D
321	2.2.1.02.005	SUBVENÇÃO A REALIZAR - SMS TERMO Nº 19/2023	75.000,00C	4.453,04	0,00	70.546,96C
590	2.2.1.02.006	(-) CUSTOS CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO	0,00	31.234,96	0,00	31.234,96D
573	2.2.1.02.007	(-) 13º SÁLARIO	112.591,08D	0,00	112.591,08	0,00
572	2.2.1.02.007	(-) DESO	22.812,77D	0,00	22.812,77	0,00
559	2.2.1.02.007	(-) ENERGIA	63.166,31D	0,00	63.166,31	0,00
289	2.2.1.02.007	(-) SALÁRIOS A PAGAR	1.796.428,58D	0,00	1.796.428,58	0,00
552	2.2.1.02.007	(-) TARIFAS BANCÁRIAS	20.501,41C	20.501,41	0,00	0,00
574	2.2.1.02.008	(-) RESCISÃO	59.421,56D	0,00	59.421,56	0,00
575	2.2.1.02.009	(-) FGTS	165.427,17D	0,00	165.427,17	0,00
576	2.2.1.02.010	(-) PARECELAMENTOS FEDERAIS	34.794,31D	0,00	34.794,31	0,00
577	2.2.1.02.011	(-) IRRF s/FOLHA PAGAMENTO	19.322,63D	0,00	19.322,63	0,00
578	2.2.1.02.012	(-) PIS s/FOLHA DE PAGAMENTO	19.140,92D	0,00	19.140,92	0,00
580	2.2.1.02.014	(-) MÁQUINAS/ EQUIPAMENTO ELETRÔNICOS	2.307,99D	0,00	2.307,99	0,00
581	2.2.1.02.015	(-) PROCESSOS TRABALHITAS	291.089,60D	0,00	291.089,60	0,00
582	2.2.1.02.016	(-) PARCELAMENTO INSS	594,01D	0,00	594,01	0,00
587	2.2.1.02.017	(-) CSLL/COFINS/PIS	1.346,73D	0,00	1.346,73	0,00
303	2.2.1.02.018	(-) VALE TRANSPORTE	32.931,01D	0,00	32.931,01	0,00
588	2.2.1.02.019	(-) TELEFONE/INTERNET	4.539,40D	0,00	4.539,40	0,00
589	2.2.1.02.020	(-) IRRF	6.641,78D	0,00	6.641,78	0,00
593	2.2.1.02.022	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ	346.190,48D	0,00	0,00	346.190,48D
595	2.2.1.02.023	(-) IRRF s/ SERVIÇOS AUTÔNOMOS	1.227,20D	0,00	1.227,20	0,00
596	2.2.1.02.024	(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS	77.767,55D	0,00	0,00	77.767,55D
597	2.2.1.02.025	(-) INSS s/FOLHA DE PAGAMENTO	116.796,39D	0,00	0,00	116.796,39D
603	2.2.1.02.026	(-) FÉRIAS	36.288,87D	0,00	36.288,87	0,00
604	2.2.1.02.027	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PF	101.509,60D	0,00	1.516,46	99.993,14D
605	2.2.1.02.028	(-) JUROS	600,36D	0,00	600,36	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
606	2.2.1.02.029	(-) MULTA	2.041,90D	0,00	2.041,90	0,00
613	2.2.1.02.031	(-) TAXAS	2.348,92D	0,00	2.077,86	271,06D
614	2.2.1.02.032	(-) INSS AUTÔNOMOS	17.079,33D	0,00	0,00	17.079,33D
619	2.2.1.02.034	(-) MATERIAL DE LIMPEZA	7.527,87D	0,00	0,00	7.527,87D
620	2.2.1.02.035	(-) MATERIAL DE CONSUMO	9.669,20D	0,00	0,00	9.669,20D
621	2.2.1.02.036	(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	25.350,40D	0,00	0,00	25.350,40D
624	2.2.1.02.037	(-) CONVENIO APLICADO	3.240,00D	0,00	3.240,00	0,00
632	2.2.1.02.038	(-) DEVOLUÇÃO SUBVENÇÕES	296.079,34D	125,29	0,00	296.204,63D
643	2.2.1.02.039	(-) FORNECEDORES	15.744,95D	0,00	15.744,95	0,00
657	2.2.1.02.042	SUBVENÇÃO A REALIZAR - F.E.S. Nº 100.015/2023	199.272,00C	0,00	0,00	199.272,00C
669	2.2.1.02.043	(-)CUSTOS CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO	197.520,24D	1.751,76	0,00	199.272,00D
461	2.2.1.02.044	SUBVENÇÃO A REALIZAR - F.E.S. Nº100.075/2024	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
463	2.2.1.02.045	(-) CUSTOS CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO	0,00	47.294,95	0,00	47.294,95D
514	2.2.1.02.046	SUBVENÇÃO A REALIZAR - F.E.S. Nº 100.076/2024	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00C
526	2.2.1.02.048	SUBVENÇÃO A REALIZAR - SMS Nº 10/2024	0,00	0,00	311.000,00	311.000,00C
527	2.2.1.02.049	(-) CUSTO CORRESPONDENTES A SUBVENÇÃO	0,00	233.638,00	0,00	233.638,00D
530	2.2.1.02.050	SUBVENÇÃO A REALIZAR - SMS Nº 11/2024	0,00	0,00	291.940,00	291.940,00C
529	2.2.1.02.051	(-) CUSTO CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO	0,00	291.940,00	0,00	291.940,00D
655	2.2.1.03	SUBVENÇÕES A REALIZAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	245.926,92C	1.006.762,35	1.348.897,57	588.062,14C
656	2.2.1.03.001	SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 05/2023	35.925,00C	138,30	364,40	36.151,10C
666	2.2.1.03.002	(-)CUSTOS CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO	29.998,08D	6.153,00	0,00	36.151,08D
663	2.2.1.03.003	SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 09/2023	100.000,00C	267,88	267,88	100.000,00C
667	2.2.1.03.004	(-)CUSTOS CORRESPONDENTES A SUBVENÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
665	2.2.1.03.005	SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 19/2023	100.000,00C	0,00	4.865,61	104.865,61C
668	2.2.1.03.006	(-)CUSTOS CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO	0,00	82.191,68	0,00	82.191,68D
664	2.2.1.03.007	SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 10/2023	40.000,00C	2.878,90	196,68	37.317,78C
661	2.2.1.03.008	(-) CUSTOS CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO.	0,00	37.317,78	0,00	37.317,78D
672	2.2.1.03.009	SUBVENÇÃO A REALIZAR - M. P. DO TRABALHO	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
673	2.2.1.03.010	(-)CUSTOS CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
390	2.2.1.03.011	SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 08/2024-Nº 05/2024	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00C
391	2.2.1.03.012	(-) CUSTOS CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
393	2.2.1.03.013	SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 14/2024	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
394	2.2.1.03.014	(-) CUSTOS CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
398	2.2.1.03.015	SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 16/2024	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
399	2.2.1.03.016	(-) CUSTOS CORRESPONDENTES A SUBVENÇÃO	0,00	19.464,00	0,00	19.464,00D
364	2.2.1.03.017	SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 17/2024	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
366	2.2.1.03.018	(-) CUSTOS CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO	0,00	76.530,83	0,00	76.530,83D
383	2.2.1.03.019	SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 02/2024	0,00	0,00	406.124,00	406.124,00C
384	2.2.1.03.020	(-) CUSTOS CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO	0,00	204.683,96	0,00	204.683,96D
387	2.2.1.03.021	SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 01/2024	0,00	0,00	93.876,00	93.876,00C
388	2.2.1.03.022	(-) CUSTOS CORRESPONDENTES A SUBVENÇÃO	0,00	56.590,83	0,00	56.590,83D
517	2.2.1.03.023	SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 13/2024	0,00	0,00	228.203,00	228.203,00C
519	2.2.1.03.024	(-) CUSTOS CORRESPONDENTES A SUBVENÇÃO	0,00	171.637,00	0,00	171.637,00D
523	2.2.1.03.025	SUBVENÇÃO A REALIZAR - F.E.A.S. TERMO Nº 20/2024	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
522	2.2.1.03.026	(-) CUSTOS CORRESPONDENTES A SUBVENÇÃO	0,00	11.941,54	0,00	11.941,54D
533	2.2.1.03.027	SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 06/2024	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
534	2.2.1.03.028	(-) CUSTOS CORRESPONDENTES A SUBVENÇÃO	0,00	6.966,65	0,00	6.966,65D
538	2.2.1.03.029	SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 57/2024	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
539	2.2.1.03.030	(-) CUSTOS CORRESPONDENTES A SUBVENÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
681	2.2.1.04	SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESO	0,00	149.965,34	360.000,00	210.034,66C
553	2.2.1.04.001	SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESO	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
525	2.2.1.04.002	(-) CUSTOS CORRESPONDENTES A SUBVENÇÃO	0,00	149.965,34	0,00	149.965,34D
296	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.002.165,05D	157.313,62	950.573,69	1.208.904,98D
297	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.002.165,05D	157.313,62	950.573,69	1.208.904,98D
105	2.3.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADO	2.002.165,05D	157.313,62	950.573,69	1.208.904,98D
106	2.3.1.01.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.580.775,36C	78.592,66	871.852,73	2.374.035,43C
107	2.3.1.01.002	(-) DÉFICTS ACUMULADOS	3.528.477,81D	0,00	0,00	3.528.477,81D
299	2.3.1.01.003	FUNDO PATRIMONIAL	137.398,76D	0,00	0,00	137.398,76D
300	2.3.1.01.004	SUBVENÇÃO FUNDO PATRIMONIAL IMOBILIZADO	63.733,00C	0,00	0,00	63.733,00C
302	2.3.1.01.005	DOAÇÃO FUNDO PATRIMONIAL IMOBILIZADO	19.203,16C	0,00	0,00	19.203,16C
282	2.3.1.01.006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	78.720,96	78.720,96	0,00
108	3	DESPESAS	0,00	4.466.860,15	4.466.860,15	0,00
109	3.1	DESPESAS COM ATIVIDADES FINS	0,00	4.296.630,79	4.296.630,79	0,00
110	3.1.1	DESPESAS ATIVIDADES - SAÚDE	0,00	3.333.316,58	3.333.316,58	0,00
111	3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE	0,00	2.434.206,44	2.434.206,44	0,00
112	3.1.1.01.001	SALÁRIOS	0,00	1.389.263,45	1.389.263,45	0,00
113	3.1.1.01.002	13º SALÁRIO	0,00	126.790,24	126.790,24	0,00
114	3.1.1.01.003	FÉRIAS	0,00	146.605,77	146.605,77	0,00
115	3.1.1.01.004	VALE TRANSPORTE	0,00	28.791,00	28.791,00	0,00
116	3.1.1.01.005	(-) VALE TRANSPORTE	0,00	11.668,09	11.668,09	0,00
334	3.1.1.01.005	(-) VALE-TRANSPORTE	0,00	4.125,70	4.125,70	0,00
119	3.1.1.01.013	INSS	0,00	16.349,67	16.349,67	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120	3.1.1.01.014	FGTS	0,00	136.726,65	136.726,65	0,00
121	3.1.1.01.015	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.113,24	18.113,24	0,00
271	3.1.1.01.018	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	538.668,72	538.668,72	0,00
255	3.1.1.01.020	RESCISÕES	0,00	17.103,91	17.103,91	0,00
123	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAÚDE	0,00	882.003,33	882.003,33	0,00
680	3.1.1.02.001	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	0,00	785,94	785,94	0,00
376	3.1.1.02.002	MATERIAL FARMACÊUTICO/ MEDICAMENTO	0,00	7.384,34	7.384,34	0,00
127	3.1.1.02.004	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	36.024,40	36.024,40	0,00
128	3.1.1.02.005	MATERIAL PARA SECRETARIA	0,00	14.538,34	14.538,34	0,00
129	3.1.1.02.006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS INSTALAÇÕES	0,00	238.070,00	238.070,00	0,00
130	3.1.1.02.007	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.078,22	1.078,22	0,00
136	3.1.1.02.013	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	403.332,80	403.332,80	0,00
138	3.1.1.02.015	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	41.260,59	41.260,59	0,00
215	3.1.1.02.022	ALIMENTAÇÃO	0,00	18.036,54	18.036,54	0,00
240	3.1.1.02.027	SEGUROS	0,00	7.620,34	7.620,34	0,00
570	3.1.1.02.034	ENERGIA	0,00	46.769,19	46.769,19	0,00
571	3.1.1.02.035	DESO	0,00	8.385,23	8.385,23	0,00
146	3.1.1.02.045	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	58.717,40	58.717,40	0,00
416	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS - SAÚDE	0,00	17.106,81	17.106,81	0,00
413	3.1.1.03.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9.528,35	9.528,35	0,00
414	3.1.1.03.002	JUROS	0,00	5.636,51	5.636,51	0,00
418	3.1.1.03.003	MULTA	0,00	1.941,95	1.941,95	0,00
411	3.1.2	DESPESA ATIVIDADE - EDUCAÇÃO	0,00	150.337,68	150.337,68	0,00
144	3.1.2.01	DESPESA COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	0,00	135.837,44	135.837,44	0,00
422	3.1.2.01.001	SALÁRIOS	0,00	106.915,20	106.915,20	0,00
423	3.1.2.01.002	13º SALÁRIO	0,00	5.055,01	5.055,01	0,00
424	3.1.2.01.003	FÉRIAS	0,00	7.917,93	7.917,93	0,00
425	3.1.2.01.004	INSS	0,00	982,84	982,84	0,00
426	3.1.2.01.005	FGTS	0,00	8.143,63	8.143,63	0,00
400	3.1.2.01.007	VALE TRANSPORTE	0,00	130,50	130,50	0,00
683	3.1.2.01.009	RESCISÃO	0,00	6.692,33	6.692,33	0,00
415	3.1.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	0,00	7.336,18	7.336,18	0,00
428	3.1.2.02.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.212,10	1.212,10	0,00
430	3.1.2.02.001	MULTA	0,00	1.405,42	1.405,42	0,00
429	3.1.2.02.002	JUROS	0,00	4.718,66	4.718,66	0,00
684	3.1.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO	0,00	7.164,06	7.164,06	0,00
545	3.1.2.04.001	VIAGENS/HOSPEDAGENS /DIARIAS	0,00	7.164,06	7.164,06	0,00
268	3.1.3	DESPESAS ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	812.976,53	812.976,53	0,00
280	3.1.3.01	DESPESA COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	264.395,38	264.395,38	0,00
285	3.1.3.01.001	PRESTAÇÃO SERVIÇO PF	0,00	110.550,00	110.550,00	0,00
298	3.1.3.01.002	SALÁRIOS	0,00	120.685,83	120.685,83	0,00
291	3.1.3.01.003	INSS	0,00	1.406,54	1.406,54	0,00
345	3.1.3.01.006	FGTS	0,00	11.015,23	11.015,23	0,00
351	3.1.3.01.007	FÉRIAS	0,00	9.375,37	9.375,37	0,00
352	3.1.3.01.008	PIS S/ FOLHA	0,00	635,52	635,52	0,00
682	3.1.3.01.009	13º SALÁRIO	0,00	10.726,89	10.726,89	0,00
675	3.1.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	542.541,93	542.541,93	0,00
372	3.1.3.02.001	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	39.989,04	39.989,04	0,00
373	3.1.3.02.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	30.851,80	30.851,80	0,00
374	3.1.3.02.003	ALIMENTAÇÃO	0,00	47.132,23	47.132,23	0,00
677	3.1.3.02.004	TELEFONE/INTERNET	0,00	5.929,57	5.929,57	0,00
678	3.1.3.02.005	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	0,00	14.990,97	14.990,97	0,00
679	3.1.3.02.006	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIAL	0,00	371.277,00	371.277,00	0,00
550	3.1.3.02.007	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	19.665,00	19.665,00	0,00
686	3.1.3.02.008	DESPESA COM ÁGUA / ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.706,32	12.706,32	0,00
346	3.1.3.03	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.039,22	6.039,22	0,00
347	3.1.3.03.001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	6.026,95	6.026,95	0,00
518	3.1.3.03.002	JUROS	0,00	12,27	12,27	0,00
412	3.2	DESPESA COM RECURSOS - GRATUIDADE	0,00	170.229,36	170.229,36	0,00
168	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	170.229,36	170.229,36	0,00
169	3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIROS - GRATUIDADE	0,00	36.741,76	36.741,76	0,00
170	3.2.1.01.001	JUROS	0,00	18.979,52	18.979,52	0,00
171	3.2.1.01.002	MULTAS	0,00	5.901,08	5.901,08	0,00
173	3.2.1.01.004	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	7.536,42	7.536,42	0,00
637	3.2.1.01.007	JUROS - VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.324,74	4.324,74	0,00
175	3.2.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - GRATUIDADE	0,00	1.814,09	1.814,09	0,00
178	3.2.1.02.003	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,44	0,44	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
179	3.2.1.02.004	IOF	0,00	2,95	2,95	0,00
618	3.2.1.02.007	TAXAS	0,00	1.810,70	1.810,70	0,00
164	3.2.1.03	DEPRECIACÃO	0,00	24.777,63	24.777,63	0,00
165	3.2.1.03.001	DEPRECIACÃO	0,00	24.777,63	24.777,63	0,00
174	3.2.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVA - GRATUIDADE	0,00	106.895,88	106.895,88	0,00
440	3.2.1.05.001	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.063,33	1.063,33	0,00
450	3.2.1.05.002	LOCAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	150,00	150,00	0,00
601	3.2.1.05.003	SITES	0,00	150,00	150,00	0,00
460	3.2.1.05.004	GLP	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00
455	3.2.1.05.005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	267,00	267,00	0,00
125	3.2.1.05.007	SISTEMA DE SEGURANÇA	0,00	1.474,00	1.474,00	0,00
137	3.2.1.05.008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	86,67	86,67	0,00
252	3.2.1.05.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	608,20	608,20	0,00
217	3.2.1.05.010	MANUTECÃO E REPAROS	0,00	11.209,01	11.209,01	0,00
464	3.2.1.05.012	ALIMENTAÇÃO	0,00	27.549,82	27.549,82	0,00
135	3.2.1.05.012	PRESTAÇÃO SERVIÇOS PF	0,00	9.979,00	9.979,00	0,00
465	3.2.1.05.013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	0,00	17.528,00	17.528,00	0,00
466	3.2.1.05.014	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.442,81	2.442,81	0,00
216	3.2.1.05.017	FARDAMENTO	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
470	3.2.1.05.018	VALE TRANSPORTE	0,00	414,00	414,00	0,00
378	3.2.1.05.019	SINDICATO	0,00	1.051,34	1.051,34	0,00
566	3.2.1.05.020	MATERIAL FARMACÊUTICO / MEDICAMENTO	0,00	1.059,65	1.059,65	0,00
161	3.2.1.05.042	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.942,55	3.942,55	0,00
230	3.2.1.05.050	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	0,00	6.500,60	6.500,60	0,00
640	3.2.1.05.051	MULTAS TRABALHISTAS	0,00	9.364,30	9.364,30	0,00
647	3.2.1.05.052	IPVA	0,00	807,30	807,30	0,00
671	3.2.1.05.055	DEVOLUÇÃO	0,00	233,30	233,30	0,00
685	3.2.1.05.056	DIÁRIAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
180	4	RECEITAS	0,00	5.269.992,15	5.269.992,15	0,00
181	4.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00	4.954.834,45	4.954.834,45	0,00
182	4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	4.954.829,46	4.954.829,46	0,00
183	4.1.1.01	RECEITAS SUBVENÇÕES - SAÚDE	0,00	3.785.624,07	3.785.624,07	0,00
188	4.1.1.01.001	RECEITAS - SEC. MUN. DA SAÚDE	0,00	3.717.838,36	3.717.838,36	0,00
209	4.1.1.01.002	RECEITAS - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0,00	49.046,71	49.046,71	0,00
652	4.1.1.01.004	RECEITAS C/ ISENÇÃO DA COTA PATRONAL DO INSS	0,00	18.739,00	18.739,00	0,00
382	4.1.1.02	RECEITAS SUBVENÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	972.431,05	972.431,05	0,00
700	4.1.1.02.002	RECEITA - FUNDO ESTADUAL A. SOCIAL	0,00	11.941,54	11.941,54	0,00
184	4.1.1.02.003	RECEITAS - SEC. MUN. FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	960.489,51	960.489,51	0,00
189	4.1.1.04	RECEITA CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	0,00	196.774,34	196.774,34	0,00
186	4.1.1.04.002	RECEITAS - PATROCÍNIO DESO	0,00	196.774,34	196.774,34	0,00
192	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4,99	4,99	0,00
410	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4,99	4,99	0,00
194	4.1.2.01.001	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	0,00	4,99	4,99	0,00
200	4.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	315.157,70	315.157,70	0,00
201	4.2.1	RECEITAS COM RECURSOS - GRATUIDADE	0,00	315.157,70	315.157,70	0,00
202	4.2.1.01	RECEITAS ATIVIDADES - GRATUIDADE	0,00	315.157,70	315.157,70	0,00
187	4.2.1.01.003	RECEITAS - DOAÇÕES	0,00	283.023,94	283.023,94	0,00
185	4.2.1.01.004	RECEITAS - DONATIVOS PETROBRAS	0,00	32.133,76	32.133,76	0,00
204	5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	5.285.785,94	5.285.785,94	0,00
205	5.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	5.285.785,94	5.285.785,94	0,00
206	5.1.1	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.285.785,94	5.285.785,94	0,00
207	5.1.1.01	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.285.785,94	5.285.785,94	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

208	5.1.1.01.001	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	5.285.785,94	5.285.785,94	0,00
-----	--------------	--------------------------------	------	--------------	--------------	------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.403.304,03D	18.317.739,75	15.912.927,29	4.808.116,49D
PASSIVO	2.403.304,03C	12.228.653,94	14.633.466,40	4.808.116,49C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.002.165,05D	157.313,62	950.573,69	1.208.904,98D
DESPESAS	0,00	4.466.860,15	4.466.860,15	0,00
RECEITAS	0,00	5.269.992,15	5.269.992,15	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	5.285.785,94	5.285.785,94	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.403.304,03D	22.784.599,90	20.379.787,44	4.808.116,49D
CONTAS CREDORAS	401.138,98C	22.941.745,65	26.139.818,18	3.599.211,51C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
INTERVENTOR
CPF: 925.454.085-49

DIEGO ALVES ARAGAO
Reg. no CRC - SE sob o No. SE-008294/O-0
CPF: 043.683.745-50