

| Descrição                                                   | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito            | Saldo Atual        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ativo - [10]</b>                                         | <b>431.333,91D</b> | <b>175.556,75</b> | <b>210.343,74</b>  | <b>396.546,92D</b> |
| <b>Circulante - [20]</b>                                    | <b>296.234,65D</b> | <b>175.556,75</b> | <b>263.981,77D</b> | <b>263.981,77D</b> |
| <b>Disponível - [30]</b>                                    | <b>278.777,46D</b> | <b>162.447,16</b> | <b>200.074,14</b>  | <b>241.150,48D</b> |
| <b>Banco conta movimento - [60]</b>                         | <b>276.475,34D</b> | <b>162.373,36</b> | <b>200.073,85</b>  | <b>238.774,85D</b> |
| <b>Metropolitano de Bauru - [9690]</b>                      | <b>276.475,34D</b> | <b>162.373,36</b> | <b>200.073,85</b>  | <b>238.774,85D</b> |
| <b>Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]</b>        | <b>276.475,34D</b> | <b>162.373,36</b> | <b>200.073,85</b>  | <b>238.774,85D</b> |
| Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 (LVPP) - [8290]        | 28.546,62D         | 28.882,30         | 28.497,08          | 28.931,84D         |
| Banco Sicoob 172.570-0 (LVPP) - [16660]                     | 213.858,38D        | 0,00              | 52.344,93          | 161.513,45D        |
| Pag Seguro 48066150-3 (LVPP) - [16650]                      | 34,39D             | 2.101,99          | 26,80              | 2.109,58D          |
| Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 (LVPP) - [12630]    | 25.971,83D         | 107.293,33        | 96.148,50          | 37.116,66D         |
| Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 (LVPP) - [12620]     | 5.139,53D          | 3.376,91          | 5.000,00           | 3.516,44D          |
| Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 (LVPP) - [12640]      | 117,05D            | 1.116,44          | 0,00               | 1.233,49D          |
| Sicoob Credicoonal 122673-8 (LVPP) - [12610]                | 2.807,54D          | 19.602,39         | 18.056,54          | 4.353,39D          |
| <b>Aplicações - [100]</b>                                   | <b>2.302,12D</b>   | <b>73,80</b>      | <b>0,29</b>        | <b>2.375,63D</b>   |
| <b>Metropolitano de Bauru - [9710]</b>                      | <b>2.302,12D</b>   | <b>73,80</b>      | <b>0,29</b>        | <b>2.375,63D</b>   |
| <b>Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10150]</b>        | <b>2.302,12D</b>   | <b>73,80</b>      | <b>0,29</b>        | <b>2.375,63D</b>   |
| Aplicação Bradesco CDB (LVPP) - [16040]                     | 2.100,56D          | 22,44             | 0,00               | 2.123,00D          |
| Poupança Bradesco (LVPP) - [24430]                          | 201,56D            | 51,36             | 0,29               | 252,63D            |
| <b>Adiantamento - [230]</b>                                 | <b>14.577,90D</b>  | <b>13.109,59</b>  | <b>7.735,49</b>    | <b>19.952,00D</b>  |
| <b>Adiantamentos a Funcionários - [260]</b>                 | <b>14.577,90D</b>  | <b>13.109,59</b>  | <b>7.735,49</b>    | <b>19.952,00D</b>  |
| Décimo Terceiro Salário - [290]                             | 14.577,90D         | 3.452,87          | 990,39             | 17.040,38D         |
| Férias - [280]                                              | 0,00D              | 9.656,72          | 6.745,10           | 2.911,62D          |
| <b>Créditos a receber - [410]</b>                           | <b>2.879,29D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>2.879,29D</b>   |
| <b>Créditos Tributários a Receber - [420]</b>               | <b>2.879,29D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>2.879,29D</b>   |
| Impostos a Recuperar - [4730]                               | 228,96D            | 0,00              | 0,00               | 228,96D            |
| IR Fonte a Recuperar - [4720]                               | 2.650,33D          | 0,00              | 0,00               | 2.650,33D          |
| <b>Ativo Não Circulante - [740]</b>                         | <b>135.099,26D</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.534,11</b>    | <b>132.565,15D</b> |
| <b>Imobilizado - [870]</b>                                  | <b>281.476,55D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>281.476,55D</b> |
| <b>Imóveis - [880]</b>                                      | <b>36.342,15D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>36.342,15D</b>  |
| Imóveis - [2500]                                            | 36.342,15D         | 0,00              | 0,00               | 36.342,15D         |
| <b>Máquinas e equipamentos - [930]</b>                      | <b>27.175,93D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>27.175,93D</b>  |
| Máquinas e equipamentos - [940]                             | 27.175,93D         | 0,00              | 0,00               | 27.175,93D         |
| <b>Informática - [950]</b>                                  | <b>5.878,52D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>5.878,52D</b>   |
| Equipamentos de Informática - [2360]                        | 3.455,57D          | 0,00              | 0,00               | 3.455,57D          |
| Equipamentos de Processamento - Hardware - [960]            | 2.422,95D          | 0,00              | 0,00               | 2.422,95D          |
| <b>Móveis e utensílios - [970]</b>                          | <b>67.357,52D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>67.357,52D</b>  |
| Móveis e Utensílios - [980]                                 | 67.357,52D         | 0,00              | 0,00               | 67.357,52D         |
| <b>Veículos - [990]</b>                                     | <b>144.722,43D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>144.722,43D</b> |
| Veículos - [1000]                                           | 144.722,43D        | 0,00              | 0,00               | 144.722,43D        |
| <b>Depreciação Acumulada - [1090]</b>                       | <b>146.377,29C</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.534,11</b>    | <b>148.911,40C</b> |
| <b>Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]</b>           | <b>146.377,29C</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.534,11</b>    | <b>148.911,40C</b> |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]              | 3.639,98C          | 0,00              | 20,19              | 3.660,17C          |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [1110]               | 726,84C            | 0,00              | 121,14             | 847,98C            |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130] | 18.548,06C         | 0,00              | 226,47             | 18.774,53C         |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]   | 61.779,15C         | 0,00              | 47,62              | 61.826,77C         |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]              | 61.683,26C         | 0,00              | 2.118,69           | 63.801,95C         |
| <b>Passivo - [1360]</b>                                     | <b>294.247,75C</b> | <b>129.058,39</b> | <b>133.525,48</b>  | <b>298.714,84C</b> |
| <b>Circulante - [1370]</b>                                  | <b>200.962,53C</b> | <b>107.444,93</b> | <b>111.912,02</b>  | <b>205.429,62C</b> |
| <b>Empréstimo p/ capital de giro - [1380]</b>               | <b>32.980,22C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>32.980,22C</b>  |
| <b>Empréstimos - [1390]</b>                                 | <b>32.980,22C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>32.980,22C</b>  |
| Empréstimo Conselho Central - [4740]                        | 6.165,21C          | 0,00              | 0,00               | 6.165,21C          |
| Empréstimo Soc.São Vicente de Paulo Itatinga - [4980]       | 26.815,01C         | 0,00              | 0,00               | 26.815,01C         |
| <b>Tributos e Contribuições - [1580]</b>                    | <b>13.771,72C</b>  | <b>14.995,91</b>  | <b>16.880,97</b>   | <b>15.656,78C</b>  |
| <b>Tributos e Contribuições - [1590]</b>                    | <b>13.771,72C</b>  | <b>14.995,91</b>  | <b>16.880,97</b>   | <b>15.656,78C</b>  |
| Contribuição Sindical a Recolher - [6130]                   | 1.166,48C          | 1.166,48          | 1.165,18           | 1.165,18C          |
| FGTS a Recolher - [1650]                                    | 7.111,19C          | 7.111,19          | 7.960,90           | 7.960,90C          |
| Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]              | 305,53C            | 305,53            | 607,80             | 607,80C            |
| INSS a Recolher - [1640]                                    | 5.188,52C          | 6.412,71          | 7.147,09           | 5.922,90C          |
| <b>Obrigações com Pessoal - [1860]</b>                      | <b>57.563,77C</b>  | <b>78.052,99</b>  | <b>80.811,52</b>   | <b>60.322,30C</b>  |

| Descrição                                                       | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito           | Saldo Atual          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Salários - [1870]</b>                                        | <b>54.058,44C</b>  | <b>63.109,30</b> | <b>65.693,42</b>  | <b>56.642,56C</b>    |
| Salários a Pagar - [1880]                                       | 54.058,44C         | 63.109,30        | 65.693,42         | 56.642,56C           |
| <b>Honorários - [1960]</b>                                      | <b>1.846,00C</b>   | <b>2.328,50</b>  | <b>2.412,50</b>   | <b>1.930,00C</b>     |
| Honorários a Pagar - [1970]                                     | 1.846,00C          | 2.328,50         | 2.412,50          | 1.930,00C            |
| <b>Férias - [1980]</b>                                          | <b>1.659,33C</b>   | <b>1.659,33</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00C</b>         |
| Férias a Pagar - [1990]                                         | 1.659,33C          | 1.659,33         | 0,00              | 0,00C                |
| <b>Recisão - [6110]</b>                                         | <b>0,00C</b>       | <b>10.955,86</b> | <b>12.705,60</b>  | <b>1.749,74C</b>     |
| Multa Rescisoria GRRF - [6210]                                  | 0,00C              | 1.184,69         | 1.184,69          | 0,00C                |
| Recisão a Pagar - [6120]                                        | 0,00C              | 9.771,17         | 11.520,91         | 1.749,74C            |
| <b>Provisões - [2190]</b>                                       | <b>96.646,82C</b>  | <b>14.396,03</b> | <b>14.219,53</b>  | <b>96.470,32C</b>    |
| <b>Provisões - [2200]</b>                                       | <b>96.646,82C</b>  | <b>14.396,03</b> | <b>14.219,53</b>  | <b>96.470,32C</b>    |
| Provisão de 13º Salários - [2210]                               | 25.051,76C         | 2.631,92         | 5.988,75          | 28.408,59C           |
| Provisão de Férias - [2220]                                     | 64.436,27C         | 10.637,08        | 7.116,85          | 60.916,04C           |
| Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]                       | 2.004,03C          | 276,22           | 544,74            | 2.272,55C            |
| Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]                             | 5.154,76C          | 850,81           | 569,19            | 4.873,14C            |
| <b>Patrimônio Líquido - [2370]</b>                              | <b>93.285,22C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>93.285,22C</b>    |
| <b>Patrimônio Líquido - [7580]</b>                              | <b>182.972,92C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>182.972,92C</b>   |
| <b>Patrimônio Social - [6070]</b>                               | <b>182.972,92C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>182.972,92C</b>   |
| Patrimônio Social - [6460]                                      | 182.972,92C        | 0,00             | 0,00              | 182.972,92C          |
| <b>Déficits Acumulados - [2650]</b>                             | <b>89.687,70D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>89.687,70D</b>    |
| <b>Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]</b>                | <b>89.687,70D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>89.687,70D</b>    |
| Ajustes de Exercícios - [2740]                                  | 89.687,70D         | 0,00             | 0,00              | 89.687,70D           |
| <b>Contas de compensação - [2750]</b>                           | <b>0,00C</b>       | <b>21.613,46</b> | <b>21.613,46</b>  | <b>0,00C</b>         |
| <b>Compensação - Passivo - [2760]</b>                           | <b>0,00C</b>       | <b>21.613,46</b> | <b>21.613,46</b>  | <b>0,00C</b>         |
| <b>Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]</b>                | <b>0,00C</b>       | <b>21.613,46</b> | <b>21.613,46</b>  | <b>0,00C</b>         |
| Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]                          | 0,00C              | 21.613,46        | 21.613,46         | 0,00C                |
| <b>Receita - [2790]</b>                                         | <b>986.919,73C</b> | <b>0,00</b>      | <b>133.578,62</b> | <b>1.120.498,35C</b> |
| <b>Receita Total - [2800]</b>                                   | <b>876.204,35C</b> | <b>0,00</b>      | <b>109.667,75</b> | <b>985.872,10C</b>   |
| <b>Receita Doações e Eventos - [2810]</b>                       | <b>39.973,12C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9.405,57</b>   | <b>49.378,69C</b>    |
| <b>Receita Doações - [2820]</b>                                 | <b>39.973,12C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6.385,57</b>   | <b>46.358,69C</b>    |
| Recebimentos de Doações - [2830]                                | 30.865,12C         | 0,00             | 4.867,57          | 35.732,69C           |
| Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]                        | 9.108,00C          | 0,00             | 1.518,00          | 10.626,00C           |
| <b>Receita com Eventos - [7870]</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>3.020,00</b>   | <b>3.020,00C</b>     |
| Recebimentos em Eventos - [6480]                                | 0,00C              | 0,00             | 3.020,00          | 3.020,00C            |
| <b>Receita de subvenções - [2850]</b>                           | <b>613.657,93C</b> | <b>0,00</b>      | <b>64.626,68</b>  | <b>678.284,61C</b>   |
| <b>Receita de subvenções - [2860]</b>                           | <b>613.657,93C</b> | <b>0,00</b>      | <b>64.626,68</b>  | <b>678.284,61C</b>   |
| Receita de Subvenções Estaduais - [6490]                        | 25.554,39C         | 0,00             | 3.376,91          | 28.931,30C           |
| Receita de Subvenções Federais - [6500]                         | 7.651,52C          | 0,00             | 1.116,44          | 8.767,96C            |
| Receita de Subvenções Municipais - [2870]                       | 580.452,02C        | 0,00             | 60.133,33         | 640.585,35C          |
| <b>Receitas com Internos - [7950]</b>                           | <b>222.573,30C</b> | <b>0,00</b>      | <b>35.635,50</b>  | <b>258.208,80C</b>   |
| <b>Receitas com Internos - [7960]</b>                           | <b>222.573,30C</b> | <b>0,00</b>      | <b>35.635,50</b>  | <b>258.208,80C</b>   |
| Receita de Residentes 70% - [2840]                              | 222.573,30C        | 0,00             | 35.635,50         | 258.208,80C          |
| <b>Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]</b> | <b>110.715,38C</b> | <b>0,00</b>      | <b>23.910,87</b>  | <b>134.626,25C</b>   |
| <b>Receita Operacional - [3020]</b>                             | <b>12.552,52C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.222,62</b>   | <b>14.775,14C</b>    |
| <b>Receita Operacional - [3030]</b>                             | <b>12.552,52C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.222,62</b>   | <b>14.775,14C</b>    |
| Recebimento de Aluguel - [3040]                                 | 12.552,52C         | 0,00             | 2.222,62          | 14.775,14C           |
| <b>Receita Financeira - [3060]</b>                              | <b>1.203,44C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>74,79</b>      | <b>1.278,23C</b>     |
| <b>Receitas Financeiras Diversas - [3070]</b>                   | <b>1.203,44C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>74,79</b>      | <b>1.278,23C</b>     |
| Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]                   | 1.203,44C          | 0,00             | 74,79             | 1.278,23C            |
| <b>Dedução da Receita - [12860]</b>                             | <b>4.653,84D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4.653,84D</b>     |
| <b>Dedução de Subvenções - [15430]</b>                          | <b>4.653,84D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4.653,84D</b>     |
| Devolução de Subvenções Municipais - [17220]                    | 4.653,84D          | 0,00             | 0,00              | 4.653,84D            |
| <b>Gratuidades - Filantropia - [23990]</b>                      | <b>101.613,26C</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.613,46</b>  | <b>123.226,72C</b>   |
| <b>Isenções Usufruidas - Gratuidade - [24000]</b>               | <b>101.613,26C</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.613,46</b>  | <b>123.226,72C</b>   |
| Gratuidades/Isenções s/ Folha - [24010]                         | 101.613,26C        | 0,00             | 21.613,46         | 123.226,72C          |

| Descrição                                                        | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito         | Saldo Atual          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Despesas - [3410]</b>                                         | <b>849.833,57D</b> | <b>177.789,18</b> | <b>4.956,48</b> | <b>1.022.666,27D</b> |
| <b>Despesas Gerais - [8020]</b>                                  | <b>820.729,55D</b> | <b>172.655,01</b> | <b>4.956,48</b> | <b>988.428,08D</b>   |
| <b>Recursos Humanos - [3420]</b>                                 | <b>629.413,68D</b> | <b>132.307,57</b> | <b>4.956,48</b> | <b>756.764,77D</b>   |
| <b>Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]</b>  | <b>392.235,62D</b> | <b>81.398,55</b>  | <b>4.105,67</b> | <b>469.528,50D</b>   |
| 13º Salário - [3800]                                             | 28.290,67D         | 5.988,75          | 0,00            | 34.279,42D           |
| Férias - [3810]                                                  | 45.435,23D         | 7.116,85          | 180,51          | 52.371,57D           |
| Rescisão - [6140]                                                | 3.995,97D          | 3.490,03          | 2.067,25        | 5.418,75D            |
| Salários e ordenados - [3640]                                    | 314.513,75D        | 64.802,92         | 1.857,91        | 377.458,76D          |
| <b>Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]</b>          | <b>62.416,79D</b>  | <b>14.095,75</b>  | <b>0,00</b>     | <b>76.512,54D</b>    |
| Despesas Médicas com Funcionários - [3480]                       | 630,00D            | 90,00             | 0,00            | 720,00D              |
| EPI - Equipamento de Proteção - [5330]                           | 3.604,62D          | 890,82            | 0,00            | 4.495,44D            |
| Seguro de Vida - [5520]                                          | 5.882,59D          | 2.614,93          | 0,00            | 8.497,52D            |
| Vale Alimentação - [5320]                                        | 52.299,58D         | 10.500,00         | 0,00            | 62.799,58D           |
| <b>Encargos Sociais - [3490]</b>                                 | <b>136.671,48D</b> | <b>31.596,76</b>  | <b>850,81</b>   | <b>167.417,43D</b>   |
| FGTS - [3930]                                                    | 35.058,22D         | 9.983,30          | 850,81          | 44.190,71D           |
| Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]                           | 101.613,26D        | 21.613,46         | 0,00            | 123.226,72D          |
| <b>Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]</b>  | <b>38.089,79D</b>  | <b>5.216,51</b>   | <b>0,00</b>     | <b>43.306,30D</b>    |
| Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]                | 9.108,00D          | 1.518,00          | 0,00            | 10.626,00D           |
| Despesas com Autônomo - [6820]                                   | 12.646,87D         | 2.412,50          | 0,00            | 15.059,37D           |
| Honorários Advocáticos - [6780]                                  | 300,00D            | 0,00              | 0,00            | 300,00D              |
| Honorários Contábeis - [4090]                                    | 3.980,72D          | 668,93            | 0,00            | 4.649,65D            |
| Serviços Prestados PJ/PF - [6630]                                | 12.054,20D         | 617,08            | 0,00            | 12.671,28D           |
| <b>Despesas Ordinárias - [3550]</b>                              | <b>188.349,47D</b> | <b>40.191,89</b>  | <b>0,00</b>     | <b>228.541,36D</b>   |
| <b>Manutenção e Infraestrutura - [3560]</b>                      | <b>25.342,17D</b>  | <b>7.822,78</b>   | <b>0,00</b>     | <b>33.164,95D</b>    |
| Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]           | 14.428,81D         | 5.250,00          | 0,00            | 19.678,81D           |
| Manutenção e Infraestrutura - [5650]                             | 10.913,36D         | 2.572,78          | 0,00            | 13.486,14D           |
| <b>Despesas com Internos - [5410]</b>                            | <b>121.024,39D</b> | <b>24.396,19</b>  | <b>0,00</b>     | <b>145.420,58D</b>   |
| Despesas com Alimentação Internos - [6550]                       | 80.135,25D         | 15.174,61         | 0,00            | 95.309,86D           |
| Despesas Funerárias - [7350]                                     | 0,00D              | 700,00            | 0,00            | 700,00D              |
| Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]                        | 5.571,47D          | 1.429,10          | 0,00            | 7.000,57D            |
| Gas de Cozinha - [9750]                                          | 5.783,20D          | 2.230,00          | 0,00            | 8.013,20D            |
| Material de Higiene - Internos - [5470]                          | 7.699,29D          | 510,60            | 0,00            | 8.209,89D            |
| Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]         | 4.679,76D          | 480,97            | 0,00            | 5.160,73D            |
| Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]                       | 5.268,75D          | 2.491,81          | 0,00            | 7.760,56D            |
| Medicamentos - [5480]                                            | 11.886,67D         | 1.379,10          | 0,00            | 13.265,77D           |
| <b>Apoio Administrativo - [6660]</b>                             | <b>35.483,61D</b>  | <b>6.880,14</b>   | <b>0,00</b>     | <b>42.363,75D</b>    |
| Água e Esgoto - [6540]                                           | 5.582,71D          | 905,46            | 0,00            | 6.488,17D            |
| Combustível e Lubrificantes - [4320]                             | 2.709,76D          | 919,69            | 0,00            | 3.629,45D            |
| Despesa com Eventos - [6650]                                     | 207,90D            | 0,00              | 0,00            | 207,90D              |
| Despesa com Software - [10270]                                   | 770,00D            | 130,00            | 0,00            | 900,00D              |
| Despesas com Coleta - [10930]                                    | 351,96D            | 50,61             | 0,00            | 402,57D              |
| Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]                  | 340,94D            | 0,00              | 0,00            | 340,94D              |
| Energia Elétrica - [3540]                                        | 13.821,49D         | 2.325,02          | 0,00            | 16.146,51D           |
| Material de Limpeza - [8030]                                     | 5.485,64D          | 891,40            | 0,00            | 6.377,04D            |
| Papelaria e Gráfica - [6640]                                     | 3.727,23D          | 1.442,08          | 0,00            | 5.169,31D            |
| Telefone e Internet - [4360]                                     | 1.165,28D          | 215,88            | 0,00            | 1.381,16D            |
| Viagens e Pedágios - [4390]                                      | 1.320,70D          | 0,00              | 0,00            | 1.320,70D            |
| <b>Repasse - [8070]</b>                                          | <b>6.499,30D</b>   | <b>1.092,78</b>   | <b>0,00</b>     | <b>7.592,08D</b>     |
| Despesa de Repasse de Ducentessima e Meia - [6570]               | 6.499,30D          | 1.092,78          | 0,00            | 7.592,08D            |
| <b>Despesas Financeiras - [6670]</b>                             | <b>1.739,24D</b>   | <b>155,55</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.894,79D</b>     |
| <b>Despesas Financeiras Diversas - [6680]</b>                    | <b>1.739,24D</b>   | <b>155,55</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.894,79D</b>     |
| Despesas Bancárias - [4260]                                      | 1.738,01D          | 155,55            | 0,00            | 1.893,56D            |
| IR s/ Aplicação - [6720]                                         | 1,23D              | 0,00              | 0,00            | 1,23D                |
| <b>Despesas com Doações - [8340]</b>                             | <b>1.227,16D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1.227,16D</b>     |
| <b>Despesas com Doações in Natura - [8350]</b>                   | <b>1.227,16D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1.227,16D</b>     |
| Brindes - [8360]                                                 | 1.227,16D          | 0,00              | 0,00            | 1.227,16D            |
| <b>Despesas Patrimoniais - [5220]</b>                            | <b>29.104,02D</b>  | <b>5.134,17</b>   | <b>0,00</b>     | <b>34.238,19D</b>    |
| <b>Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]</b> | <b>29.104,02D</b>  | <b>5.134,17</b>   | <b>0,00</b>     | <b>34.238,19D</b>    |
| <b>Despesas Imóveis e Móveis - [5240]</b>                        | <b>29.104,02D</b>  | <b>5.134,17</b>   | <b>0,00</b>     | <b>34.238,19D</b>    |
| Bens de Pequenos Valores - [6750]                                | 6.812,01D          | 1.870,58          | 0,00            | 8.682,59D            |
| Depreciações - [5280]                                            | 14.989,72D         | 2.534,11          | 0,00            | 17.523,83D           |

| Descrição                                                   | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750] | 5.015,11D      | 0,00   | 0,00    | 5.015,11D   |
| Seguro de Imóveis - [6790]                                  | 0,00D          | 729,48 | 0,00    | 729,48D     |
| Seguro de Veiculos - [6770]                                 | 2.287,18D      | 0,00   | 0,00    | 2.287,18D   |

|                            |               |                |               |  |
|----------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| Análise do Balancete ===== |               |                |               |  |
| Ativo ----->               | 396.546,92D   | Passivo -----> | 298.714,84C   |  |
| Despesa ----->             | 1.022.666,27D | Receita -----> | 1.120.498,35C |  |
| Custo----->                | 0,00D         |                |               |  |
| =====>                     | 1.419.213,19D | =====>         | 1.419.213,19C |  |
| Superávit =====>           | 97.832,08     |                |               |  |
| =====                      |               |                |               |  |

ANTÔNIO EDUARDO BARBOSA  
Presidente  
CPF: 17696094823  
RG: 28.913.260-5 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME  
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131  
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS  
CONTADOR  
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883  
RG: 11138255 Expedição:20/01/1997