

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]Ativo</b>				
[14]Ativo Circulante				
[21]Disponível				
[28]Numerários em caixa				
[35]Caixa	616,23D	189.760,61	188.419,82	1.957,02D
[5446]DEPOSITOS TELEMARKEETING AMO	3.200,50D	29.914,50	30.193,00	2.922,00D
<b>=Numerários em caixa</b>	<b>3.816,73D</b>	<b>219.675,11</b>	<b>218.612,82</b>	<b>4.879,02D</b>
[42]Banco conta movimento				
[3066]BANESE C/C 03/100274-3 AMO	13.804,41D	143.439,55	155.710,06	1.533,90D
[3080]BANESE C/C 03/100693-5 TELEMARKEETING - AMO	93.419,43D	2.318.785,98	2.277.672,91	134.532,50D
[7000]BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 108837-8 - AMO	0,00D	1.149.498,28	1.149.498,28	0,00D
[9961]BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 51543-4	0,00D	3.511,71	360,00	3.151,71D
<b>=Banco conta movimento</b>	<b>107.223,84D</b>	<b>3.615.235,52</b>	<b>3.583.241,25</b>	<b>139.218,11D</b>
[70]Aplicações				
[91]BANESE C/POUPANÇA 03/100274-3 - AMO	2.288,09D	423,02	2.616,35	94,76D
[3129]BANESE C/POUPANÇA 03/100693-5 - AMO	9.292,16D	18.208,94	123,29	27.377,81D
[4851]BB AG 1224-6/108837-8 - RF CP EMPRESA ÁGIL - AMO	1.393.448,76D	137.595,92	621.772,45	909.272,23D
[7007]BB C/POUPANÇA AG 1224-6/108837-8 - AMO	330,76D	1.385,85	1.716,61	0,00D
[9968]BB AG 1224-6/108837-8 - BB AUTOMÁTICO MAIS - AMO	0,00D	117.625,76	117.340,76	285,00D
<b>=Aplicações</b>	<b>1.405.359,77D</b>	<b>275.239,49</b>	<b>743.569,46</b>	<b>937.029,80D</b>
[10738]Banco Conta Movimento - Com Restrição				
[10031]BANESE C/C 03/103994-8 - FUNDO ESTADUAL	0,00D	55.142,55	15.187,55	39.955,00D
[3423]BCO BANESE C/C 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO	8.094,68D	67.467,36	46.430,82	29.131,22D
[7021]BCO DO BRASIL C/C 1224-6/135091-9 - CONSTRUÇÃO	0,00D	21.889,35	21.889,35	0,00D
[9667]BCO DO BRASIL C/C 1224-6/51162-5 - FUNDO MUNICIPAL	0,00D	50,00	30,00	20,00D
<b>=Banco Conta Movimento - Com Restrição</b>	<b>8.094,68D</b>	<b>144.549,26</b>	<b>83.537,72</b>	<b>69.106,22D</b>
[10745]Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição				
[3584]BCO BANESE C/POUPANÇA 03/1008016 - AMO	984.562,61D	75.210,77	6.284,46	1.053.488,92D
[7014]BCO BB AG 1224-6 135091-9 - CONTA POUPANÇA	5.491,55D	4.790,70	85,00	10.197,25D
[9828]BCO BB AG 1224-6/135091-9 - BB AUTOMÁTICO EMPRES	159.242,48D	23.939,92	115.399,80	67.782,60D
[9975]BCO BB AG 1224-6/135091-9 - RF CP EMPRESA ÁGIL	0,00D	118.317,04	0,00	118.317,04D
[6006]BCO BB AG 1224-6/51162-5 - BB CURTO PRAZO 200	54,95D	0,00	0,00	54,95D
[9674]BCO BB AG 1224-6/51162-5 - CONTA POUPANÇA	12.195,57D	329,81	0,00	12.525,38D
<b>=Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição</b>	<b>1.161.547,16D</b>	<b>222.588,24</b>	<b>121.769,26</b>	<b>1.262.366,14D</b>
<b>=Disponível</b>	<b>2.686.042,18D</b>	<b>4.477.287,62</b>	<b>4.750.730,51</b>	<b>2.412.599,29D</b>
[126]Adiantamento a fornecedor				
[133]Fornecedores Diversos	500,00D	235.197,06	43.132,78	192.564,28D
[9989]Adiantamentos P/Almoxarifado	0,00D	1.733,88	215,94	1.517,94D
<b>=Adiantamento a fornecedor</b>	<b>500,00D</b>	<b>236.930,94</b>	<b>43.348,72</b>	<b>194.082,22D</b>
[140]Contas correntes empregados				
[147]Salário família	0,00D	2.249,04	2.249,04	0,00D
[154]Salário maternidade	0,00D	8.663,87	8.663,87	0,00D
[161]Adiantamento salários	0,00D	17.350,50	17.350,50	0,00D
[9842]Adiantamento de Férias	0,00D	51.785,36	51.785,36	0,00D
<b>=Contas correntes empregados</b>	<b>0,00D</b>	<b>80.048,77</b>	<b>80.048,77</b>	<b>0,00D</b>
[182]Títulos a receber				
[5593]Cheques em custódia	1.401,00D	3.146,00	3.588,00	959,00D
<b>=Títulos a receber</b>	<b>1.401,00D</b>	<b>3.146,00</b>	<b>3.588,00</b>	<b>959,00D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[196]Impostos diversos a compensar				
[217]IRRF a recuperar	0,00D	900,70	900,70	0,00D
[10801]Pis S/Folha a Compensar	0,00D	11.432,58	0,00	11.432,58D
<b>=Impostos diversos a compensar</b>	<b>0,00D</b>	<b>12.333,28</b>	<b>900,70</b>	<b>11.432,58D</b>
[3626]Imóveis em Construção				
[3990]Imoveis em Construção	29.255,13D	24.263,50	0,00	53.518,63D
<b>=Imóveis em Construção</b>	<b>29.255,13D</b>	<b>24.263,50</b>	<b>0,00</b>	<b>53.518,63D</b>
[280]Estoques				
[315]ALMOXARIFADO	158.050,23D	730.841,50	655.356,14	233.535,59D
<b>=Estoques</b>	<b>158.050,23D</b>	<b>730.841,50</b>	<b>655.356,14</b>	<b>233.535,59D</b>
[336]Despesas antecipadas				
[364]Seguros	4.474,20D	8.086,02	8.217,46	4.342,76D
[371]Vale transporte	3.353,31D	55.390,00	53.739,31	5.004,00D
[378]Alimentação	0,00D	34.116,00	34.116,00	0,00D
<b>=Despesas antecipadas</b>	<b>7.827,51D</b>	<b>97.592,02</b>	<b>96.072,77</b>	<b>9.346,76D</b>
<b>=T o t a l - Ativo Circulante</b>	<b>2.883.076,05D</b>	<b>5.662.443,63</b>	<b>5.630.045,61</b>	<b>2.915.474,07D</b>
[511]Ativo Não-Circulante				
[518]Ativo Realizável a Longo Prazo				
[3262]Depósito Judicial Caixa Economica Federal	3.134,51D	0,00	0,00	3.134,51D
[6384]Depósito Judicial Banco do Brasil	35.447,58D	0,00	0,00	35.447,58D
<b>=Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>38.582,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.582,09D</b>
[420]Imobilizado				
[427]Terrenos e Edificações	2.329.455,38D	0,00	0,00	2.329.455,38D
[434]Móveis e utensílios E Toldos	145.800,68D	5.540,00	0,00	151.340,68D
[441]Instalações	15.568,72D	1.065,00	0,00	16.633,72D
[448]Máquinas, equip. e ferramentas	102.042,29D	0,00	0,00	102.042,29D
[455]Veículos	220.242,23D	0,00	0,00	220.242,23D
[462]Computadores e Periféricos	91.039,12D	0,00	0,00	91.039,12D
[5005]MATERIAL MÉDICO	959,00D	0,00	0,00	959,00D
[5012]MATERIAL DE USO	2.117,56D	0,00	0,00	2.117,56D
[5026]LA VANDERIA	0,00D	429,90	0,00	429,90D
[5033]COPA E COZINHA	420,04D	0,00	0,00	420,04D
[5110]COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00D	19.786,80	0,00	19.786,80D
[5117]REFRIGERADOR	1.599,99D	0,00	0,00	1.599,99D
[5579]Softwares	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
[5824]Computadores e Periféricos/ Anima	10.951,14D	0,00	0,00	10.951,14D
[6237]EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS	0,00D	8.798,88	0,00	8.798,88D
[9849]Máquinas e Aparelhos de Arcondicionados	9.996,00D	6.893,43	0,00	16.889,43D
<b>=Imobilizado</b>	<b>3.000.192,15D</b>	<b>42.514,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.042.706,16D</b>
[469]Depreciação / Amortização				
[476]Deprec. móveis e utensílios	123.944,55C	0,00	12.379,42	136.323,97C
[483]Deprec. instalações	15.043,97C	0,00	631,25	15.675,22C
[490]Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	86.600,37C	0,00	7.944,12	94.544,49C
[504]Depreciação computadores Matriz	81.819,97C	0,00	6.382,98	88.202,95C
[3514]Depreciação de Veiculos	220.242,23C	0,00	0,00	220.242,23C
[5607]Amortização Acumulada Software	30.624,99C	0,00	10.208,33	40.833,32C
[5957]Depreciação Computadores Anima	10.951,14C	0,00	0,00	10.951,14C
<b>=Depreciação / Amortização</b>	<b>569.227,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.546,10</b>	<b>606.773,32C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[532]Intangível				
[2548]Marcas e Patentes	0,00D	928,00	0,00	928,00D
<b>=Intangível</b>	<b>0,00D</b>	<b>928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928,00D</b>
<b>=T o t a l - Ativo Não-Circulante</b>	<b>2.469.547,02D</b>	<b>43.442,01</b>	<b>37.546,10</b>	<b>2.475.442,93D</b>
<b>=T o t a l - Ativo</b>	<b>5.352.623,07D</b>	<b>5.705.885,64</b>	<b>5.667.591,71</b>	<b>5.390.917,00D</b>
<b>[644]Passivo</b>				
[651]Circulante				
[700]Fornecedores				
[707]Fornecedores Diversos	9.172,20C	378.040,24	395.508,68	26.640,64C
[9597]RECURSOS CONSTRUÇÃO NOVA CASA DE APOIO	265.263,87C	265.263,87	0,00	0,00C
[9884]Serviços Prestados PF a Pagar	0,00C	23.481,42	25.514,50	2.033,08C
[10101]Serviços Prestados PJ a Pagar	0,00C	88.697,08	94.271,07	5.573,99C
<b>=Fornecedores</b>	<b>274.436,07C</b>	<b>755.482,61</b>	<b>515.294,25</b>	<b>34.247,71C</b>
[10416]RECURSO DE CONVÊNIO E SUBVENÇÕES				
[10430]RECURSOS DE CONVÊNIO E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO				
[10472]Recursos Para Custeio - Governo Estadual	0,00C	15.000,00	55.000,00	40.000,00C
<b>=RECURSOS DE CONVÊNIO E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO</b>	<b>0,00C</b>	<b>15.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
<b>=RECURSO DE CONVÊNIO E SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>15.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
[728]Imposto a pagar / recolher				
[770]PIS a Recolher	2.322,53C	2.322,53	0,00	0,00C
[784]ISS a recolher	0,00C	12,44	18,66	6,22C
[3479]IIRRF A RECOLHER	3.624,90C	16.785,57	16.624,76	3.464,09C
[6188]Contribuições Retidas a Recolher PIS/COFINS/CSLL	0,00C	61,71	61,71	0,00C
<b>=Imposto a pagar / recolher</b>	<b>5.947,43C</b>	<b>19.182,25</b>	<b>16.705,13</b>	<b>3.470,31C</b>
[812]Salários e contribuições previdenciárias				
[819]Folha a pagar	104.055,28C	1.239.494,66	1.239.637,57	104.198,19C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	16.072,77C	149.418,39	144.999,44	11.653,82C
[840]FGTS a recolher	14.344,38C	117.634,16	117.095,44	13.805,66C
[6202]Indenizações a Pagar	0,00C	11.616,62	11.616,62	0,00C
[10024]Rescisão a pagar	0,00C	6.189,25	6.189,25	0,00C
<b>=Salários e contribuições previdenciárias</b>	<b>134.472,43C</b>	<b>1.524.353,08</b>	<b>1.519.538,32</b>	<b>129.657,67C</b>
[889]Contas a pagar				
[5173]Seguros a Pagar	0,00C	4.941,18	4.941,18	0,00C
[9947]FEMAMA - Fed Bras de Inst Filantropica	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
<b>=Contas a pagar</b>	<b>0,00C</b>	<b>6.041,18</b>	<b>6.041,18</b>	<b>0,00C</b>
[910]Provisões				
[917]13º Salário	0,00C	109.643,90	109.643,90	0,00C
[924]Férias	64.801,92C	150.109,89	137.252,86	51.944,89C
<b>=Provisões</b>	<b>64.801,92C</b>	<b>259.753,79</b>	<b>246.896,76</b>	<b>51.944,89C</b>
[3437]RECURSOS DE PROJETOS				
[9653]PROJETO VIVÊNCIAS E INCLUSÃO SOCIAL A EXECUTAR	12.250,52C	0,00	329,81	12.580,33C
<b>=RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>12.250,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>329,81</b>	<b>12.580,33C</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>	<b>491.908,37C</b>	<b>2.579.812,91</b>	<b>2.359.805,45</b>	<b>271.900,91C</b>
[931]Patrimônio líquido				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[938]Capital Social				
[945]Capital Integralizado				
[2870]PATRIMONIO SOCIAL	4.840.451,83C	4.840.451,83	0,00	0,00C
<b>=Capital Integralizado</b>	<b>4.840.451,83C</b>	<b>4.840.451,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>=Capital Social</b>	<b>4.840.451,83C</b>	<b>4.840.451,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
[1022]LUCROS /PREJUIZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT				
[9835]SUPERÁVIT/DEFICIT 2020	20.262,87C	20.262,87	0,00	0,00
<b>=LUCROS /PREJUIZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT</b>	<b>20.262,87C</b>	<b>20.262,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
[10822]PATRIMÔNIO SOCIAL				
[10829]PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO				
[10836]Fundo Patrimonial Social	0,00C	0,00	4.860.714,70	4.860.714,70C
<b>=PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860.714,70</b>	<b>4.860.714,70C</b>
<b>=PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860.714,70</b>	<b>4.860.714,70C</b>
[10878]SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				
[10885]Superávits ou Déficits Acumulados	0,00C	0,00	219,72	219,72C
[10899]Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00C	219,72	219,72	0,00C
<b>=SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>219,72</b>	<b>439,44</b>	<b>219,72C</b>
<b>=T o t a l - Patrimônio líquido</b>	<b>4.860.714,70C</b>	<b>4.860.934,42</b>	<b>4.861.154,14</b>	<b>4.860.934,42C</b>
<b>=T o t a l - Passivo</b>	<b>5.352.623,07C</b>	<b>7.440.747,33</b>	<b>7.220.959,59</b>	<b>5.132.835,33C</b>
<b>[1176]Receita</b>				
[1183]Receita Bruta Operacional				
[10507]RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO				
[10521]RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL				
[10542]Receitas de Doações Telemarketing - PF	0,00C	555,00	2.634.525,96	2.633.970,96C
[10528]Receitas de Donativos - PF	0,00C	7.868,47	162.705,92	154.837,45C
[10710]Receitas de Doações de Produtos/SEFAZ-SE	0,00C	0,00	117.000,00	117.000,00C
[10717]Receitas de Doações de Produtos/Almoxarifado	0,00C	0,00	65.478,82	65.478,82C
<b>=RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>8.423,47</b>	<b>2.979.710,70</b>	<b>2.971.287,23C</b>
[10612]RECEITAS DE DONATIVOS P/EVENTOS ASSISTENCIAIS				
[10626]Receitas de Donativos Para Eventos	0,00C	0,00	26.954,77	26.954,77C
[10633]Receitas P/Evento - Outubro Rosa	0,00C	0,00	50.623,63	50.623,63C
<b>=RECEITAS DE DONATIVOS P/EVENTOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.578,40</b>	<b>77.578,40C</b>
<b>=RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>8.423,47</b>	<b>3.057.289,10</b>	<b>3.048.865,63C</b>
[10514]RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO				
[10556]RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO				
[10598]Receitas Para Custeio - Governo Estadual	0,00C	0,00	15.000,00	15.000,00C
<b>=RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
[10696]OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS				
[10703]Receitas Para Construção da Nova Sede - AMO	0,00C	445,00	310.303,38	309.858,38C
<b>=OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>445,00</b>	<b>310.303,38</b>	<b>309.858,38C</b>
<b>=RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>445,00</b>	<b>325.303,38</b>	<b>324.858,38C</b>
[10724]RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
[10731]Trabalho Voluntário	0,00C	0,00	296.180,00	296.180,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00C	0,00	296.180,00	296.180,00C
<b>=T o t a l - Receita Bruta Operacional</b>	<b>0,00C</b>	<b>8.868,47</b>	<b>3.678.772,48</b>	<b>3.669.904,01C</b>
[1232]Dedução de receita bruta vendas/serviços				
[1239]Dedução de receita bruta de vendas e serviços				
[9954]Devoluções	0,00D	5.909,75	0,00	5.909,75D
<b>=Dedução de receita bruta de vendas e serviços</b>	<b>0,00C</b>	<b>5.909,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.909,75D</b>
<b>=T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços</b>	<b>0,00C</b>	<b>5.909,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.909,75D</b>
[1295]Receita Operacional				
[1302]Receita financeira				
[1309]Variação monetária ativa	0,00C	0,00	8,91	8,91C
[1316]Juros s/ aplicações financeiras	0,00C	0,00	76.232,97	76.232,97C
[6335]Desconto Obtidos	0,00C	0,00	10,30	10,30C
<b>=Receita financeira</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>76.252,18</b>	<b>76.252,18C</b>
[1358]RECUPERAÇÕES DIVERSAS				
[1365]Reembolsos diversos	0,00C	0,00	213,54	213,54C
[1393]Vale transporte	0,00C	0,00	167,70	167,70C
[7112]Isenção Seguridade Social	0,00C	0,00	292.608,05	292.608,05C
<b>=RECUPERAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>292.989,29</b>	<b>292.989,29C</b>
<b>=T o t a l - Receita Operacional</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>369.241,47</b>	<b>369.241,47C</b>
[1421]Receitas não operacionais				
[1428]Rendas eventuais				
[7063]PROMOÇÃO GOV DE SERGIPE - NOTA DA GENTE	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>=Rendas eventuais</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>=T o t a l - Receitas não operacionais</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>	<b>0,00C</b>	<b>14.778,22</b>	<b>4.058.013,95</b>	<b>4.043.235,73C</b>
<b>[1449]Despesas</b>				
[1456]Despesas Administrativas				
[1463]DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE				
[1757]Despesa C/Água e Esgoto	0,00D	5.563,08	0,00	5.563,08D
[1743]Despesa C/Energia	0,00D	28.139,50	0,00	28.139,50D
[10213]Despesa C/Alugueis	0,00D	6.500,00	0,00	6.500,00D
[1750]Despesa C/Telefone	0,00D	12,00	0,00	12,00D
[10234]Despesa C/IP TU	0,00D	6.064,81	0,00	6.064,81D
[1792]Despesa C/Segurança Eletrônica	0,00D	5.966,21	0,00	5.966,21D
[10164]Despesa C/Internet	0,00D	2.760,83	0,00	2.760,83D
[10269]Despesa C/Projetos/Eventos	0,00D	33.350,60	0,00	33.350,60D
[10332]Despesa C/Conservação/Manutenção de Instalações	0,00D	33.699,59	3.919,44	29.780,15D
[10339]Despesa C/Conservação/Manutenção de Veículos	0,00D	9.521,00	0,00	9.521,00D
[10346]Despesa C/Conservação/Manutenção de Equipamentos	0,00D	16.624,00	0,00	16.624,00D
[10353]Despesa C/Material de Consumo	0,00D	77.285,13	0,00	77.285,13D
[10199]Despesa C/Contribuição de Classe	0,00D	2.504,80	0,00	2.504,80D
[10206]Despesa C/Combustível	0,00D	7.587,86	0,00	7.587,86D
[2758]Despesa C/Material de Expediente	0,00D	5.969,55	0,00	5.969,55D
[1771]Despesa C/Correios/Serviços de Postagens	0,00D	392,75	0,00	392,75D
[2933]Despesa C/Transporte Taxi	0,00D	2.991,56	0,00	2.991,56D
[10157]Despesa C/Sistema Operacional	0,00D	74.040,00	0,00	74.040,00D
[10367]Despesa C/Propaganda e Publicidade	0,00D	8.435,60	0,00	8.435,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10759]Despesa C/Bens de Valores Irrelevantes	0,00D	887,00	0,00	887,00D
[10766]Despesa C/Programas Ocupacionais	0,00D	2.900,00	0,00	2.900,00D
[10773]Despesa C/Serviços de Terceiros - PJ	0,00D	4.582,95	0,00	4.582,95D
[10780]Despesa C/Seguros	0,00D	8.217,46	0,00	8.217,46D
[10794]Despesa C/Serviços de Terceiros - PF	0,00D	1.505,10	0,00	1.505,10D
[10808]Despesa C/Depreciação	0,00D	27.337,77	0,00	27.337,77D
[10815]Despesa C/Amortização	0,00D	10.208,33	0,00	10.208,33D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE</b>	<b>0,00D</b>	<b>383.047,48</b>	<b>3.919,44</b>	<b>379.128,04D</b>
[1505]MÃO DE OBRA DIRETA SEDE				
[1512]Despesa C/Salários	0,00D	273.249,24	0,00	273.249,24D
[1582]Despesa C/Indenização/Multas Rescisórias	0,00D	4.253,02	0,00	4.253,02D
[1540]Despesa C/Férias	0,00D	134.660,76	0,00	134.660,76D
[1547]Despesa C/13º Salário	0,00D	109.097,99	0,00	109.097,99D
[1554]Despesa C/INSS	0,00D	292.608,05	1.255,34	291.352,71D
[1561]Despesa C/Vale Transporte	0,00D	8.478,15	0,00	8.478,15D
[1575]Despesa C/FGTS	0,00D	25.243,27	0,00	25.243,27D
[1603]Despesa C/Honorários Contábeis	0,00D	15.345,00	0,00	15.345,00D
[6174]Despesa C/Vale Alimentação	0,00D	11.412,00	0,00	11.412,00D
[7084]Trabalho Voluntário	0,00D	296.180,00	0,00	296.180,00D
[10227]Despesa C/Exames Ocupacionais	0,00D	3.718,10	0,00	3.718,10D
<b>=MÃO DE OBRA DIRETA SEDE</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.174.245,58</b>	<b>1.255,34</b>	<b>1.172.990,24D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Administrativas</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.557.293,06</b>	<b>5.174,78</b>	<b>1.552.118,28D</b>
[1638]Outros Custos				
[1645]CUSTOS COM TELEMARKETING				
[4298]Despesas C/Salários - TLMKT	0,00D	752.736,68	0,00	752.736,68D
[5705]Despesa C/Indenizações/Multas Rescisórias - TLMKT	0,00D	28.870,27	0,00	28.870,27D
[4291]Despesa C/FGTS - TLMKT	0,00D	72.451,06	0,00	72.451,06D
[7679]Despesa C/Vale Transporte - TLMKT	0,00D	24.979,71	0,00	24.979,71D
[9716]Despesa C/Vale Alimentação - TLMKT	0,00D	14.544,00	0,00	14.544,00D
[2891]Despesa C/Cursos e Treinamentos - TLMKT	0,00D	41.406,10	0,00	41.406,10D
[7728]Despesa C/Honorários Contábeis - TLMKT	0,00D	15.345,00	0,00	15.345,00D
[4263]Despesa C/Telemarketing	0,00D	13.828,36	0,00	13.828,36D
[4326]Despesa C/Telefone - TLMKT	0,00D	43.711,67	0,00	43.711,67D
[7658]Despesa C/Combustível - TLMKT	0,00D	25.015,87	0,00	25.015,87D
[4424]Despesa C/Material de Expediente - TLMKT	0,00D	12.947,77	0,00	12.947,77D
[10360]Despesa C/Conservação/Manutenção de Equip - TLMKT	0,00D	800,00	0,00	800,00D
<b>=CUSTOS COM TELEMARKETING</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.046.636,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.636,49D</b>
[10171]CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ASSISTÊNCIA SOCIAL				
[5656]Despesa C/Salários - Casa de Apoio	0,00D	206.619,39	0,00	206.619,39D
[5698]Despesa C/Multa Rescisória - Casa de Apoio	0,00D	199,46	0,00	199,46D
[5663]Despesa C/ FGTS - Casa de Apoio	0,00D	19.686,46	0,00	19.686,46D
[9877]Despesa C/Vale Alimentação - Casa de Apoio	0,00D	4.200,00	0,00	4.200,00D
[7672]Despesa C/Vale Transporte - Casa de Apoio	0,00D	3.306,59	0,00	3.306,59D
[7882]Despesa C/Serviços Gerais de PF - Casa de Apoio	0,00D	2.993,90	0,00	2.993,90D
[4375]Despesa C/Água - Casa de Apoio	0,00D	19.576,88	0,00	19.576,88D
[4382]Despesa C/Energia - Casa de Apoio	0,00D	27.732,54	0,00	27.732,54D
[4389]Despesa C/Aluguel Casa de Apoio	0,00D	13.000,00	0,00	13.000,00D
[7875]Despesa C/IPTU - Casa de Apoio	0,00D	680,43	0,00	680,43D
[7644]Despesa C/Segurança Eletrônica - Casa de Apoio	0,00D	12.342,89	0,00	12.342,89D
[7665]Despesa C/Telefone - Casa de Apoio	0,00D	6.939,12	0,00	6.939,12D
[7721]Despesa C/Honorários Contábeis - Casa de Apoio	0,00D	15.345,00	0,00	15.345,00D
[4361]Despesa C/Material de Consumo - Casa de Apoio	0,00D	25.098,54	0,00	25.098,54D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4410]Despesa C/Conservação/Manutenção Casa de Apoio	0,00D	353,00	0,00	353,00D
[4396]Despesa C/Material de Limpeza Casa de Apoio	0,00D	8.369,46	0,00	8.369,46D
[4403]Despesa C/Gás Casa de Apoio	0,00D	4.150,00	0,00	4.150,00D
[4368]Despesa C/Alimentação Assistidos - Casa de Apoio	0,00D	56.437,98	1.484,00	54.953,98D
[7651]Despesa C/Combustível - Casa de Apoio	0,00D	8.083,98	0,00	8.083,98D
<b>=CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>435.115,62</b>	<b>1.484,00</b>	<b>433.631,62D</b>
<b>[10178]CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
[9940]Custo C/Suplementos Alimentares	0,00D	143.387,38	0,00	143.387,38D
[9933]Custo C/Cestas Básicas	0,00D	142.859,28	0,00	142.859,28D
[10192]Custo C/Medicamentos	0,00D	218.647,19	0,00	218.647,19D
[2849]Custo C/Outros Benefícios Concedidos	0,00D	101.873,71	0,00	101.873,71D
[10136]Serviços de Nutrição PF - Casa de Apoio	0,00D	1.136,41	0,00	1.136,41D
[10143]Serviços de Assistência Social PF - Casa de Apoio	0,00D	3.971,12	0,00	3.971,12D
[10129]Serviços de Fisioterapia PF - Casa de Apoio	0,00D	31.692,97	0,00	31.692,97D
[10150]Serviços de Enfermagem PF - Casa de Apoio	0,00D	2.810,00	0,00	2.810,00D
[10220]Custo C/Exames Médicos	0,00D	18.428,31	0,00	18.428,31D
[10241]Custo C/Projeto Pão Nosso	0,00D	2.435,40	0,00	2.435,40D
[10248]Custo C/Projeto Outubro Rosa	0,00D	43.166,17	0,00	43.166,17D
[10255]Custo C/Projeto Novembro Azul	0,00D	350,93	0,00	350,93D
[10262]Custo C/Projeto Um Ser em Destaque	0,00D	6.470,21	0,00	6.470,21D
[10276]Custo C/Projeto Dezembro Laranja	0,00D	570,24	0,00	570,24D
[10283]Custo C/Projeto Cativar	0,00D	1.758,90	0,00	1.758,90D
[10304]Custo C/Projetos Navegação de Pacientes	0,00D	204,67	0,00	204,67D
<b>=CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>719.762,89</b>	<b>0,00</b>	<b>719.762,89D</b>
<b>=T o t a l - Outros Custos</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.201.515,00</b>	<b>1.484,00</b>	<b>2.200.031,00D</b>
<b>[2093]Despesas gerais de produção</b>				
<b>[2219]DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>				
[10374]Impostos e Taxas Municipais	0,00D	80,63	0,00	80,63D
[10388]Impostos e Taxas Federais	0,00D	283,01	0,00	283,01D
[10395]IRRF S/Aplicação Financeira	0,00D	6.424,10	0,00	6.424,10D
[10402]Outras Taxas e Contribuições	0,00D	148,03	0,00	148,03D
[10122]IPVA e Licenciamento Anual	0,00C	1.512,59	0,00	1.512,59D
<b>=DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.448,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8.448,36D</b>
<b>=T o t a l - Despesas gerais de produção</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.448,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8.448,36D</b>
<b>[2247]Despesas financeiras</b>				
<b>[2310]Despesas Bancárias</b>				
[2317]Juros e despesas bancárias	0,00D	1.283,58	0,00	1.283,58D
[2331]Juros de mora/ outros juros	0,00D	65,07	0,00	65,07D
[9723]Outros Encargos	0,00D	3.793,07	0,00	3.793,07D
<b>=Despesas Bancárias</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.141,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.141,72D</b>
<b>=T o t a l - Despesas financeiras</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.141,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.141,72D</b>
<b>[2373]Despesas não operacionais</b>				
<b>[2380]Perdas eventuais</b>				
[10297]Perdas Almoxxarifado	0,00D	38.174,88	18.760,18	19.414,70D
<b>=Perdas eventuais</b>	<b>0,00D</b>	<b>38.174,88</b>	<b>18.760,18</b>	<b>19.414,70D</b>
<b>=T o t a l - Despesas não operacionais</b>	<b>0,00D</b>	<b>38.174,88</b>	<b>18.760,18</b>	<b>19.414,70D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.810.573,02</b>	<b>25.418,96</b>	<b>3.785.154,06D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	5.390.917,00D	Passivo ----->	5.132.835,33C	
Despesa ----->	3.785.154,06D	Receita ----->	4.043.235,73C	
Custo----->	0,00D			
=====>	9.176.071,06D	=====>	9.176.071,06C	
Superávit =====>	258.081,67			



MARIA SALETE BARRETO LEITE  
CONTADOR  
CPF:103.765.935-04 CRC: 003846