

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [7]</b>				
Ativo Circulante - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em caixa - [28]				
Caixa - [35]	1.398,02D	28.384,70	26.143,12	3.639,60D
DEPOSITOS TELEMARKEETING AMO - [5446]	1.378,00D	5.446,00	1.378,00	5.446,00D
<b>=Numerários em caixa</b>	<b>2.776,02D</b>	<b>33.830,70</b>	<b>27.521,12</b>	<b>9.085,60D</b>
Banco conta movimento - [42]				
BANESE AMO C/C 3100274-3 - [3066]	4.886,16D	6.564,10	2.369,37	9.080,89D
BANESE C/03/100693-5 TEL. - [3080]	94.023,05D	317.842,32	279.726,52	132.138,85D
BANESE C/C 03/100801-6 (AMO) - [3423]	466,75D	167,50	0,00	634,25D
BANCO DO BRASIL AG 1224-6/108837-8 - [7000]	220,00D	55.395,97	55.615,97	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 135091-9 - [7021]	0,00D	947,00	947,00	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 51051-3 - [7735]	199.948,05D	0,00	0,00	199.948,05D
<b>=Banco conta movimento</b>	<b>299.544,01D</b>	<b>380.916,89</b>	<b>338.658,86</b>	<b>341.802,04D</b>
Aplicações - [70]				
BANESE C/POUPANÇA - [91]	220.086,46D	822,89	241,09	220.668,26D
BANESE C/POUPANÇA AMO 03/100693-5 - [3129]	32.277,96D	836,58	36,02	33.078,52D
BANESE POUPANÇA 03/1008016 - [3584]	677.627,48D	3.582,78	566,35	680.643,91D
POUPANÇA BB AG 1224-6/108837-8 - [7007]	1.028.551,83D	35.349,06	18.888,70	1.045.012,19D
POUPANÇA BB AG 1224-6/135091-9 - [7014]	76.374,17D	1.125,15	97,00	77.402,32D
<b>=Aplicações</b>	<b>2.034.917,90D</b>	<b>41.716,46</b>	<b>19.829,16</b>	<b>2.056.805,20D</b>
<b>=Disponível</b>	<b>2.337.237,93D</b>	<b>456.464,05</b>	<b>386.009,14</b>	<b>2.407.692,84D</b>
Contas correntes empregados - [140]				
Salário família - [147]	221,97D	63,42	221,97	63,42D
Salário maternidade - [154]	0,00D	1.484,84	1.484,84	0,00D
<b>=Contas correntes empregados</b>	<b>221,97D</b>	<b>1.548,26</b>	<b>1.706,81</b>	<b>63,42D</b>
Títulos a receber - [182]				
Cheques em custódia - [5593]	1.570,00D	0,00	1.405,00	165,00D
<b>=Títulos a receber</b>	<b>1.570,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,00</b>	<b>165,00D</b>
Imóveis em Construção - [3626]				
Imoveis em Construção - [3990]	28.988,12D	0,00	0,00	28.988,12D
<b>=Imóveis em Construção</b>	<b>28.988,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.988,12D</b>
Estoques - [280]				
ALMOXARIFADO - [315]	127.943,52D	36.053,09	33.618,51	130.378,10D
<b>=Estoques</b>	<b>127.943,52D</b>	<b>36.053,09</b>	<b>33.618,51</b>	<b>130.378,10D</b>
Despesas antecipadas - [336]				
Seguros - [364]	5.487,30D	0,00	548,73	4.938,57D
Vale transporte - [371]	3.402,07D	6.587,50	5.099,69	4.889,88D
<b>=Despesas antecipadas</b>	<b>8.889,37D</b>	<b>6.587,50</b>	<b>5.648,42</b>	<b>9.828,45D</b>
<b>=T o t a l - Ativo Circulante</b>	<b>2.504.850,91D</b>	<b>500.652,90</b>	<b>428.387,88</b>	<b>2.577.115,93D</b>
Ativo Não-Circulante - [511]				
Ativo Realizável a Longo Prazo - [518]				
Depósito Judicial Caixa Economica Federal - [3262]	3.134,51D	0,00	0,00	3.134,51D
Depósito Judicial Banco do Brasil - [6384]	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>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Imobilizado - [420]				
Terrenos e Edificações - [427]	2.329.455,38D	0,00	0,00	2.329.455,38D
Móveis e utensílios E Toldos - [434]	143.960,68D	0,00	0,00	143.960,68D
Instalações - [441]	15.568,72D	0,00	0,00	15.568,72D
Máquinas, equip. e ferramentas - [448]	102.022,29D	0,00	0,00	102.022,29D
Veículos - [455]	220.242,23D	0,00	0,00	220.242,23D
Computadores e Periféricos - [462]	85.855,47D	0,00	0,00	85.855,47D
MATERIAL MÉDICO - [5005]	959,00D	0,00	0,00	959,00D
MATERIAL DE USO - [5012]	2.117,56D	0,00	0,00	2.117,56D
COPA E COZINHA - [5033]	420,04D	0,00	0,00	420,04D
Softwares - [5579]	29.572,01D	70.000,00	29.572,01	70.000,00D
Computadores e Perifericos/ Anima - [5824]	10.951,14D	0,00	0,00	10.951,14D
<b>=Imobilizado</b>	<b>2.941.124,52D</b>	<b>70.000,00</b>	<b>29.572,01</b>	<b>2.981.552,51D</b>
Depreciação / Amortização - [469]				
Deprec. móveis e utensílios - [476]	88.466,29C	0,00	11.827,42	100.293,71C
Deprec. instalações - [483]	13.469,60C	0,00	524,79	13.994,39C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas - [490]	67.604,64C	0,00	6.331,91	73.936,55C
Depreciação - [504]	74.543,11C	0,00	2.425,62	76.968,73C
Depreciação de Veiculos - [3514]	189.755,83C	0,00	23.172,73	212.928,56C
Depreciação Edificações - [5306]	115.360,56C	115.360,56	0,00	0,00C
Amortização Acumulada Software - [5607]	3.897,00C	7.794,00	14.105,33	10.208,33C
Depreciação Computadores Anima - [5957]	6.401,35C	0,00	1.881,47	8.282,82C
<b>=Depreciação / Amortização</b>	<b>559.498,38C</b>	<b>123.154,56</b>	<b>60.269,27</b>	<b>496.613,09C</b>
<b>=T o t a l - Ativo Não-Circulante</b>	<b>2.420.208,23D</b>	<b>193.154,56</b>	<b>89.841,28</b>	<b>2.523.521,51D</b>
<b>=T o t a l - Ativo</b>	<b>4.925.059,14D</b>	<b>693.807,46</b>	<b>518.229,16</b>	<b>5.100.637,44D</b>
<b>Passivo - [644]</b>				
Circulante - [651]				
Fornecedores - [700]				
Fornecedores Diversos - [707]	3.031,98C	26.704,65	71.755,75	48.083,08C
<b>=Fornecedores</b>	<b>3.031,98C</b>	<b>26.704,65</b>	<b>71.755,75</b>	<b>48.083,08C</b>
Imposto a pagar / recolher - [728]				
PIS a Recolher - [770]	946,03C	1.108,74	2.288,98	2.126,27C
IRRF A RECOLHER - [3479]	321,89C	1.557,35	2.876,35	1.640,89C
Contribuições Retidas a Recolher PIS/COFINS/CSLL - [6188]	0,00C	86,99	86,99	0,00C
<b>=Imposto a pagar / recolher</b>	<b>1.267,92C</b>	<b>2.753,08</b>	<b>5.252,32</b>	<b>3.767,16C</b>
Salários e contribuições previdenciárias - [812]				
Folha a pagar - [819]	85.550,44C	111.759,91	133.844,70	107.635,23C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	7.415,95C	20.558,09	26.334,44	13.192,30C
FGTS a recolher - [840]	7.379,21C	12.709,67	19.802,52	14.472,06C
Pensão Alimentícia a Recolher - [3500]	0,00C	817,33	817,33	0,00C
<b>=Salários e contribuições previdenciárias</b>	<b>100.345,60C</b>	<b>145.845,00</b>	<b>180.798,99</b>	<b>135.299,59C</b>
Provisões - [910]				
13º Salário - [917]	31.597,27C	41.844,27	10.247,00	0,00C
Férias - [924]	34.408,24C	42.912,69	22.152,58	13.648,13C
<b>=Provisões</b>	<b>66.005,51C</b>	<b>84.756,96</b>	<b>32.399,58</b>	<b>13.648,13C</b>
Recursos de Projetos - [3437]				
PROJETO ACOLHIMENTO E INCLUSÃO A EXECUTAR - [7749]	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
(-) PROJETO ACOLHIMENTO E INCLUSÃO - [7770]	51,95D	0,00	0,00	51,95D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=Recursos de Projetos</b>	<b>199.948,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.948,05C</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>	<b>370.599,06C</b>	<b>260.059,69</b>	<b>290.206,64</b>	<b>400.746,01C</b>
Patrimônio líquido - [931]				
Capital Social - [938]				
Capital Integralizado - [945]				
PATRIMONIO SOCIAL - [2870]	4.051.605,58C	0,00	473.330,93	4.524.936,51C
<b>=Capital Integralizado</b>	<b>4.051.605,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>473.330,93</b>	<b>4.524.936,51C</b>
<b>=Capital Social</b>	<b>4.051.605,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>473.330,93</b>	<b>4.524.936,51C</b>
LUCROS /PREJUIZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT - [1022]				
Ajustes de Exercícios Anteriores - [6391]	0,00C	115.360,56	115.360,56	0,00C
SUPERÁVIT/DEFICIT 2017 - [7091]	357.970,37C	357.970,37	0,00	0,00C
<b>=LUCROS /PREJUIZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT</b>	<b>357.970,37C</b>	<b>473.330,93</b>	<b>115.360,56</b>	<b>0,00C</b>
<b>=T o t a l - Patrimônio líquido</b>	<b>4.409.575,95C</b>	<b>473.330,93</b>	<b>588.691,49</b>	<b>4.524.936,51C</b>
<b>=T o t a l - Passivo</b>	<b>4.780.175,01C</b>	<b>733.390,62</b>	<b>878.898,13</b>	<b>4.925.682,52C</b>
<b>Receita - [1176]</b>				
Receita bruta s/ vendas e serviços - [1183]				
Receita bruta de venda - [1190]				
REC EVENTOS OU PRODUTOS - [3045]	59.669,88C	0,00	14.126,20	73.796,08C
RECEITAS DE DONATIVOS - [3031]	98.369,93C	0,00	15.657,29	114.027,22C
RECEITAS DOAÇÕES TELEMARETING - [3073]	2.193.956,70C	0,00	319.336,80	2.513.293,50C
RECEITA DOAÇÕES ALMOXARIFADO - [5754]	61.176,12C	0,00	4.481,46	65.657,58C
RECEITA CONSTRUÇÃO CASA DE APOIO - [6167]	13.428,32C	0,00	415,00	13.843,32C
RECEITAS CAMPANHA OUTUBRO ROSA - [6286]	47.265,32C	0,00	0,00	47.265,32C
DOAÇÕES SEFAZ/SE - [6279]	112.629,80C	0,00	2.060,00	114.689,80C
RECURSO PROJETO NAVEGAÇÃO DE PACIENTES - [7028]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
DOAÇÕES CAMPANHA NOVA CASA DE APOIO - [7140]	45.134,25C	0,00	4.722,50	49.856,75C
RECURSO PROJ ACOLHIMENTO E INCLUSÃO - [7756]	51,95C	0,00	0,00	51,95C
<b>=Receita bruta de venda</b>	<b>2.731.682,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>360.799,25</b>	<b>3.092.481,52C</b>
Receita bruta de serviços - [1218]				
Trabalho Voluntário - [7077]	326.541,75C	0,00	30.475,00	357.016,75C
<b>=Receita bruta de serviços</b>	<b>326.541,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.475,00</b>	<b>357.016,75C</b>
<b>=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços</b>	<b>3.058.224,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>391.274,25</b>	<b>3.449.498,27C</b>
Receita operacional - [1295]				
Receita financeira - [1302]				
Juros s/ aplicações financeiras - [1316]	84.667,13C	0,00	7.549,49	92.216,62C
Desconto Obtidos - [6335]	11,09C	0,00	0,00	11,09C
<b>=Receita financeira</b>	<b>84.678,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.549,49</b>	<b>92.227,71C</b>
Recuperações diversas - [1358]				
Reembolsos diversos - [1365]	6.869,56C	0,00	0,00	6.869,56C
Vale transporte - [1393]	323,56C	0,00	0,00	323,56C
Isenção Seguridade Social - [7112]	197.825,06C	0,00	24.133,70	221.958,76C
<b>=Recuperações diversas</b>	<b>205.018,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.133,70</b>	<b>229.151,88C</b>
<b>=T o t a l - Receita operacional</b>	<b>289.696,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.683,19</b>	<b>321.379,59C</b>
Receitas não operacionais - [1421]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rendas eventuais - [1428]				
PROMOÇÃO GOV DE SERGIPE - NOTA DA GENTE - [7063]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>=Rendas eventuais</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>=T o t a l - Receitas não operacionais</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>	<b>3.367.920,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>422.957,44</b>	<b>3.790.877,86C</b>
<b>Despesas - [1449]</b>				
Despesas Administrativas - [1456]				
Desp. Adm. - [1463]				
Diversos - [1470]	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
<b>=Desp. Adm.</b>	<b>1.630,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630,00D</b>
Despesas Administrativa - [1477]				
DOAÇÕES/Benefícios concedidos - [2849]	182.954,77D	14.576,29	0,00	197.531,06D
Contribuição de Classe - [1624]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
Combustível ADM - [1631]	18.186,70D	446,97	0,00	18.633,67D
<b>=Despesas Administrativa</b>	<b>202.141,47D</b>	<b>15.023,26</b>	<b>0,00</b>	<b>217.164,73D</b>
Mão de obra direta - [1505]				
Salários e ordenados - [1512]	229.890,23D	22.435,23	0,00	252.325,46D
Férias - [1540]	23.618,48D	5.106,43	0,00	28.724,91D
13º Salário - [1547]	17.713,86D	1.717,92	0,00	19.431,78D
INSS - [1554]	197.825,06D	24.133,70	0,00	221.958,76D
Vale Transporte - [1561]	19.629,69D	828,90	0,00	20.458,59D
FGTS - [1575]	21.536,60D	14.472,05	0,00	36.008,65D
Indenização / aviso prévio / Multas Rescisórias - [1582]	3.265,58D	0,00	0,00	3.265,58D
Honorários Contábeis - [1603]	25.707,00D	1.908,00	0,00	27.615,00D
Indenizações - [5523]	2.813,75D	0,00	0,00	2.813,75D
VALE ALIMENTAÇÃO - [6174]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
Trabalho Voluntário - [7084]	326.541,75D	30.475,00	0,00	357.016,75D
<b>=Mão de obra direta</b>	<b>868.572,00D</b>	<b>101.077,23</b>	<b>0,00</b>	<b>969.649,23D</b>
Custos Casa de Apoio - [1610]				
MATERIAL DE CONSUMO CASA DE APOIO - [4361]	52.175,43D	2.852,80	0,00	55.028,23D
ALIMENTAÇÃO CASA DE APOIO - [4368]	268,65D	0,00	0,00	268,65D
ÁGUA CASA DE APOIO - [4375]	16.854,07D	685,28	0,00	17.539,35D
ENERGIA CASA DE APOIO - [4382]	22.599,55D	2.549,26	0,00	25.148,81D
ALUGUEL CASA DE APOIO - [4389]	11.550,00D	1.050,00	0,00	12.600,00D
GÁS CASA DE APOIO - [4403]	1.075,00D	0,00	0,00	1.075,00D
SALÁRIOS CASA DE APOIO - [5656]	169.847,76D	16.313,88	0,00	186.161,64D
FGTS CASA DE APOIO - [5663]	15.131,92D	0,00	0,00	15.131,92D
PIS CASA DE APOIO - [5677]	1.808,49D	0,00	0,00	1.808,49D
13º SALÁRIO CASA DE APOIO - [5684]	12.964,13D	1.168,83	0,00	14.132,96D
FÉRIAS CASA DE APOIO - [5691]	17.285,50D	2.871,74	0,00	20.157,24D
SEGURANÇA ELETRÔNICA - [7644]	1.790,98D	0,00	0,00	1.790,98D
COMBUSTÍVEL CASA DE APOIO - [7651]	3.722,49D	800,42	0,00	4.522,91D
TELEFONE CASA DE APOIO - [7665]	3.280,37D	510,61	0,00	3.790,98D
VALE TRANSPORTE CASA DE APOIO - [7672]	1.445,82D	210,91	0,00	1.656,73D
HONORÁRIOS CASA DE APOIO - [7721]	2.862,00D	1.908,00	0,00	4.770,00D
<b>=Custos Casa de Apoio</b>	<b>334.662,16D</b>	<b>30.921,73</b>	<b>0,00</b>	<b>365.583,89D</b>
ANIMA- Cento de Práticas Integrativas - [5733]				
Energia/Anima - [5852]	29,81D	0,00	0,00	29,81D
Projetos, Eventos e Promoções/Anima - [5887]	543,22D	0,00	0,00	543,22D
<b>=ANIMA- Cento de Práticas Integrativas</b>	<b>573,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573,03D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Proj. Acolhimento e Inclusão - [7763]				
TARIFAS BANCÁRIAS ACOLHIMENTO - [7777]	51,95D	0,00	0,00	51,95D
<b>=Despesas Proj. Acolhimento e Inclusão</b>	<b>51,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,95D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Administrativas</b>	<b>1.407.630,61D</b>	<b>147.022,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.652,83D</b>
Outros Custos - [1638]				
Custos Telemarketing - [1645]				
DESPESAS TELEMARKEETING - [4263]	9.809,27D	931,82	0,00	10.741,09D
FGTS TLMRKT - [4291]	62.845,47D	0,00	0,00	62.845,47D
SALÁRIOS E ORDENADOS TLMRKT - [4298]	669.050,39D	90.610,84	0,00	759.661,23D
FÉRIAS TLMRKT - [4305]	68.246,89D	14.174,41	0,00	82.421,30D
13º SALÁRIO TLMRKT - [4312]	51.184,41D	7.360,25	0,00	58.544,66D
PIS TLMRKT - [4319]	7.734,37D	0,00	0,00	7.734,37D
TELEFONE TLMRKT AMO - [4326]	37.598,28D	2.598,20	0,00	40.196,48D
RESCISÕES/MULTA RESCISÓRIA TLMRKT - [5705]	25.439,67D	0,00	0,00	25.439,67D
COMBUSTÍVEL TELEMARKEETING - [7658]	12.276,97D	2.166,95	0,00	14.443,92D
VALE TRANSPORTES TLMRKT - [7679]	17.248,51D	2.358,76	0,00	19.607,27D
HONORÁRIOS TELEMARKEETING - [7728]	2.862,00D	1.908,00	0,00	4.770,00D
<b>=Custos Telemarketing</b>	<b>964.296,23D</b>	<b>122.109,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.405,46D</b>
Segurança - [1680]				
Fretes na entrega - [1687]	222,00D	0,00	0,00	222,00D
Combustível - [1694]	2.313,42D	353,45	0,00	2.666,87D
Impostos s/ veículos - [1708]	1.786,48D	0,00	0,00	1.786,48D
<b>=Segurança</b>	<b>4.321,90D</b>	<b>353,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.675,35D</b>
Utilidades e serviços - [1736]				
ENERGIA - [1743]	29.065,31D	2.453,53	0,00	31.518,84D
Telefone - [1750]	2.817,18D	0,00	0,00	2.817,18D
Água / Esgoto - [1757]	9.162,05D	2.548,67	0,00	11.710,72D
Gás - [1764]	510,00D	0,00	0,00	510,00D
Correios / Serviços de Postagens - [1771]	16.267,59D	2.150,51	0,00	18.418,10D
Contribuição sindical - [1785]	1.880,31D	0,00	0,00	1.880,31D
Segurança - [1792]	8.062,58D	893,99	0,00	8.956,57D
Viagens e representações - [1799]	3.393,22D	0,00	0,00	3.393,22D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [2758]	5.196,94D	2.269,60	0,00	7.466,54D
EXAMES - [2779]	8.906,08D	1.870,80	0,00	10.776,88D
MEDICAMENTOS - [2800]	99.586,62D	10.795,13	0,00	110.381,75D
Despesas com depreciação - [3521]	0,00D	46.163,94	0,00	46.163,94D
TRANSPORTE TAXI - [2933]	3.495,23D	0,00	0,00	3.495,23D
Autenticação e Reconhecimento de Firma - [3241]	177,82D	0,00	0,00	177,82D
Material de Escritório - [1652]	1.692,16D	0,00	0,00	1.692,16D
Desp. c/ Internet, Sistemas ou Informática - [3409]	7.363,33D	2.333,61	0,00	9.696,94D
PROJETOS, EVENTOS E PROMOÇÕES - [3052]	239.308,24D	18.402,70	0,00	257.710,94D
Despesa com Amortização - [5614]	0,00D	14.105,33	0,00	14.105,33D
Projeto Navegação de Pacientes - [2681]	15.840,00D	0,00	0,00	15.840,00D
<b>=Utilidades e serviços</b>	<b>452.724,66D</b>	<b>103.987,81</b>	<b>0,00</b>	<b>556.712,47D</b>
Mão de obra indireta - [1841]				
Indenizações/aviso prévio - [1932]	9.404,12D	0,00	0,00	9.404,12D
<b>=Mão de obra indireta</b>	<b>9.404,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.404,12D</b>
MATERIAL DE CONSUMO - [5285]				
Materiais de consumo - [1960]	41.849,40D	3.128,72	0,00	44.978,12D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>41.849,40D</b>	<b>3.128,72</b>	<b>0,00</b>	<b>44.978,12D</b>
Material manutenção e reparo - [1974]				
MATERIAL DE CONSUMO - [1988]	37.256,92D	0,00	0,00	37.256,92D
Conservação/Manutenção/Reparo - [1981]	33.677,52D	0,00	0,00	33.677,52D
PERDAS ALMOXARIFADO AMO - [5327]	9.678,18D	0,00	173,49	9.504,69D
<b>=Material manutenção e reparo</b>	<b>80.612,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>173,49</b>	<b>80.439,13D</b>
Impostos e taxas - [2051]				
IPTU - [2058]	3.688,61D	0,00	0,00	3.688,61D
Taxas municipais - [2072]	292,99D	0,00	0,00	292,99D
Taxas estaduais - [2079]	237,72D	0,00	0,00	237,72D
Taxas federais - [4431]	764,87D	0,00	0,00	764,87D
PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO - [2086]	2.342,33D	2.288,98	0,00	4.631,31D
<b>=Impostos e taxas</b>	<b>7.326,52D</b>	<b>2.288,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.615,50D</b>
<b>=T o t a l - Outros Custos</b>	<b>1.560.535,45D</b>	<b>231.868,19</b>	<b>173,49</b>	<b>1.792.230,15D</b>
Despesas gerais de produção - [2093]				
Despesas gerais da administração - [2100]				
Revistas e jornais - [2114]	230,00D	0,00	0,00	230,00D
Serviço terceiros pes. física - [2128]	96.578,75D	8.070,75	0,00	104.649,50D
Serviço terceiros pes. jurídica - [2135]	73.813,42D	2.558,69	0,00	76.372,11D
Alimentação - [2142]	9.527,28D	0,00	0,00	9.527,28D
Contribuição/taxas/donativos - [2156]	5.454,00D	500,00	0,00	5.954,00D
Seguros - [2177]	4.461,10D	548,73	0,00	5.009,83D
<b>=Despesas gerais da administração</b>	<b>190.064,55D</b>	<b>11.678,17</b>	<b>0,00</b>	<b>201.742,72D</b>
Despesas tributárias - [2219]				
IMPOSTO DE RENDA - [2884]	10.117,93D	843,46	0,00	10.961,39D
<b>=Despesas tributárias</b>	<b>10.117,93D</b>	<b>843,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10.961,39D</b>
<b>=T o t a l - Despesas gerais de produção</b>	<b>200.182,48D</b>	<b>12.521,63</b>	<b>0,00</b>	<b>212.704,11D</b>
Despesas financeiras - [2247]				
Despesas Bancárias - [2310]				
Juros e despesas bancárias - [2317]	49.608,46D	1.648,10	0,00	51.256,56D
Juros de mora/outros juros - [2331]	5.079,29D	0,00	0,00	5.079,29D
<b>=Despesas Bancárias</b>	<b>54.687,75D</b>	<b>1.648,10</b>	<b>0,00</b>	<b>56.335,85D</b>
<b>=T o t a l - Despesas financeiras</b>	<b>54.687,75D</b>	<b>1.648,10</b>	<b>0,00</b>	<b>56.335,85D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>	<b>3.223.036,29D</b>	<b>393.060,14</b>	<b>173,49</b>	<b>3.615.922,94D</b>

## Análise do Balancete

Ativo ----->	5.100.637,44D	Passivo ----->	4.925.682,52C
Despesa ----->	3.615.922,94D	Receita ----->	3.790.877,86C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.716.560,38D	=====>	8.716.560,38C
Superávit =====>	174.954,92		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

---

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