

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [10]</b>	<b>529.198,87D</b>	<b>2.412.773,33</b>	<b>2.235.539,97</b>	<b>706.432,23D</b>
<b>Circulante - [20]</b>	<b>8.598,69D</b>	<b>2.296.437,34</b>	<b>2.225.641,16</b>	<b>79.394,87D</b>
<b>Disponível - [30]</b>	<b>7.611,26D</b>	<b>2.255.857,86</b>	<b>2.184.769,68</b>	<b>78.699,44D</b>
<b>Numerários em caixa - [40]</b>	<b>173,94D</b>	<b>16.358,69</b>	<b>16.201,17</b>	<b>331,46D</b>
<b>Metropolitano de São Jose dos Campos - [11360]</b>	<b>173,94D</b>	<b>16.358,69</b>	<b>16.201,17</b>	<b>331,46D</b>
<b>Vila Vicentina de Jambeiro - [12530]</b>	<b>173,94D</b>	<b>16.358,69</b>	<b>16.201,17</b>	<b>331,46D</b>
Caixa (VVJ) - [4620]	173,94D	16.358,69	16.201,17	331,46D
<b>Banco conta movimento - [60]</b>	<b>0,01D</b>	<b>1.548.833,59</b>	<b>1.548.833,60</b>	<b>0,00D</b>
<b>Metropolitano de São Jose dos Campos - [11380]</b>	<b>0,01D</b>	<b>1.548.833,59</b>	<b>1.548.833,60</b>	<b>0,00D</b>
<b>Vila Vicentina de Jambeiro - [12540]</b>	<b>0,01D</b>	<b>1.548.833,59</b>	<b>1.548.833,60</b>	<b>0,00D</b>
Banco do Brasil 106783-4 (VVJ) - [8180]	0,00D	47.645,35	47.645,35	0,00D
Banco do Brasil 16783-5 (VVJ) - [8200]	0,00D	30.366,19	30.366,19	0,00D
Banco do Brasil 17395-9 (VVJ) - [8210]	0,00D	69,00	69,00	0,00D
Banco do Brasil 17538-2 (VVJ) - [8190]	0,01D	271.144,07	271.144,08	0,00D
Banco do Brasil 17547-1(VVJ) - [8220]	0,00D	257.513,61	257.513,61	0,00D
Banco do Brasil 26783-X (VVJ) - [8230]	0,00D	250.369,00	250.369,00	0,00D
Banco do Brasil AG: 6640-0 C/C: 40022-X (VVJ) - [4610]	0,00D	615.924,89	615.924,89	0,00D
Banco Sicred CC 33904-2 (VVJ) - [13490]	0,00D	75.801,48	75.801,48	0,00D
<b>Aplicações - [100]</b>	<b>7.437,31D</b>	<b>690.665,58</b>	<b>619.734,91</b>	<b>78.367,98D</b>
<b>Metropolitano de São Jose dos Campos - [11400]</b>	<b>7.437,31D</b>	<b>690.665,58</b>	<b>619.734,91</b>	<b>78.367,98D</b>
<b>Vila Vicentina de Jambeiro - [12550]</b>	<b>7.437,31D</b>	<b>690.665,58</b>	<b>619.734,91</b>	<b>78.367,98D</b>
Aplicação Rende Facil 106783-4 (VVJ) - [10430]	0,00D	17.373,49	16.180,58	1.192,91D
Aplicação Rende Facil 16783-5 (VVJ) - [10420]	0,00D	13.032,98	12.696,88	336,10D
Aplicação Rende Facil 17538-2 (VVJ) - [10480]	5.853,48D	132.214,16	138.067,64	0,00
Aplicação Rende Facil 17547-1 (VVJ) - [10450]	67,17D	131.530,72	126.058,78	5.539,11D
Aplicação Rende Facil 26783-X (VVJ) - [10460]	0,00D	122.524,09	122.524,09	0,00D
Aplicação Rende Facil 40022-X (VVJ) - [10410]	1.494,97D	273.583,73	204.206,94	70.871,76D
Aplicação Sicred 33904-2 Integr.Capital (VVP) - [13500]	21,69D	406,41	0,00	428,10D
<b>Adiantamento - [230]</b>	<b>430,35D</b>	<b>40.579,48</b>	<b>40.871,48</b>	<b>138,35D</b>
<b>Adiantamentos a Funcionários - [260]</b>	<b>430,35D</b>	<b>40.579,48</b>	<b>40.871,48</b>	<b>138,35D</b>
Décimo Terceiro Salário - [290]	0,00D	12.736,63	12.736,63	0,00D
Férias - [280]	430,35D	27.842,85	28.134,85	138,35D
<b>Créditos a receber - [410]</b>	<b>557,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557,08D</b>
<b>Créditos Tributários a Receber - [420]</b>	<b>557,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557,08D</b>
Créditos de PIS - [500]	105,01D	0,00	0,00	105,01D
INSS a recuperar - [7830]	452,07D	0,00	0,00	452,07D
<b>Ativo Não Circulante - [740]</b>	<b>520.600,18D</b>	<b>116.335,99</b>	<b>9.898,81</b>	<b>627.037,36D</b>
<b>Imobilizado - [870]</b>	<b>587.434,65D</b>	<b>116.335,99</b>	<b>0,00</b>	<b>703.770,64D</b>
<b>Imóveis - [880]</b>	<b>480.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00D</b>
Imóveis - [3400]	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
<b>Instalações - [910]</b>	<b>0,00D</b>	<b>79.999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>79.999,99D</b>
Aquisição Instalações - [920]	0,00D	79.999,99	0,00	79.999,99D
<b>Máquinas e equipamentos - [930]</b>	<b>35.287,21D</b>	<b>17.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.943,21D</b>
Equipamentos Hospitalar - [1430]	5.980,00D	12.089,00	0,00	18.069,00D
Máquinas e equipamentos - [940]	29.307,21D	5.567,00	0,00	34.874,21D
<b>Informática - [950]</b>	<b>3.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00D</b>
Equipamentos de Processamento - Hardware - [960]	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
<b>Móveis e utensílios - [970]</b>	<b>33.160,92D</b>	<b>18.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.840,92D</b>
Móveis e Utensílios - [980]	33.160,92D	18.680,00	0,00	51.840,92D
<b>Veículos - [990]</b>	<b>35.786,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.786,52D</b>
Veículos - [1000]	35.786,52D	0,00	0,00	35.786,52D
<b>Depreciação Acumulada - [1090]</b>	<b>66.834,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.898,81</b>	<b>76.733,28C</b>
<b>Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]</b>	<b>66.834,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.898,81</b>	<b>76.733,28C</b>
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	0,00C	0,00	3.743,68	3.743,68C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	8.983,98C	0,00	4.479,37	13.463,35C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	18.863,97C	0,00	1.675,76	20.539,73C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	35.786,52C	0,00	0,00	35.786,52C
<b>Passivo - [1360]</b>	<b>529.198,87C</b>	<b>511.415,45</b>	<b>507.355,31</b>	<b>525.138,73C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Circulante - [1370]</b>	<b>83.951,91C</b>	<b>511.415,45</b>	<b>507.317,34</b>	<b>79.853,80C</b>
<b>Fornecedores - [1530]</b>	<b>730,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,80C</b>
<b>Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [1540]</b>	<b>730,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,80C</b>
Fornecedores de Bens - [1550]	730,80C	0,00	0,00	730,80C
<b>Tributos e Contribuições - [1580]</b>	<b>8.709,03C</b>	<b>60.179,85</b>	<b>61.814,93</b>	<b>10.344,11C</b>
<b>Tributos e Contribuições - [1590]</b>	<b>7.540,64C</b>	<b>60.179,85</b>	<b>61.814,93</b>	<b>9.175,72C</b>
Contribuição Assist. a Recolher - [7850]	943,82C	0,00	0,00	943,82C
Contribuição Confed. a Recolher - [7840]	50,66C	0,00	0,00	50,66C
Contribuição Sindical a Recolher - [6130]	1.669,33C	0,00	0,00	1.669,33C
FGTS a Recolher - [1650]	2.977,97C	28.061,92	28.507,41	3.423,46C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	84,81C	112,71	92,13	64,23C
Imposto Sobre Serviços - ISS - [1620]	32,62C	0,00	0,00	32,62C
INSS a Recolher - [1640]	1.611,43C	32.005,22	33.215,39	2.821,60C
Mensalidade Associativa - [7860]	9,37C	0,00	0,00	9,37C
PIS s/ folha - [1660]	160,63C	0,00	0,00	160,63C
<b>Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]</b>	<b>1.168,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,39C</b>
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros - [1700]	1.139,27C	0,00	0,00	1.139,27C
Pis/ Cofins/ CSLL a Recolher - [3440]	29,12C	0,00	0,00	29,12C
<b>Obrigações com Pessoal - [1860]</b>	<b>22.216,40C</b>	<b>370.394,17</b>	<b>372.572,71</b>	<b>24.394,94C</b>
<b>Salários - [1870]</b>	<b>22.216,40C</b>	<b>307.823,77</b>	<b>308.051,37</b>	<b>22.444,00C</b>
Salários a Pagar - [1880]	22.216,40C	307.823,77	308.051,37	22.444,00C
<b>Honorários - [1960]</b>	<b>0,00C</b>	<b>20.501,48</b>	<b>22.452,42</b>	<b>1.950,94C</b>
Honorários a Pagar RPA - [1970]	0,00C	20.501,48	22.452,42	1.950,94C
<b>Décimo Terceiro Salário - [2010]</b>	<b>0,00C</b>	<b>25.735,89</b>	<b>25.735,89</b>	<b>0,00C</b>
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	0,00C	25.735,89	25.735,89	0,00C
<b>Recisão - [6110]</b>	<b>0,00C</b>	<b>16.333,03</b>	<b>16.333,03</b>	<b>0,00C</b>
Multa Rescisória - [8360]	0,00C	1.750,47	1.750,47	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	14.582,56	14.582,56	0,00C
<b>Títulos - [2080]</b>	<b>12.000,00C</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>Títulos a pagar - [2090]</b>	<b>12.000,00C</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
Emprestimo Conselho Metropolitan SJ - [8340]	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00C
Emprestimo Feliciano Rosa de Jesus - [12910]	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
<b>Contas a pagar - [2140]</b>	<b>1.154,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,86C</b>
<b>Outros Contas a Pagar - [2150]</b>	<b>1.154,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,86C</b>
Contas a pagar - [3460]	1.154,86C	0,00	0,00	1.154,86C
<b>Provisões - [2190]</b>	<b>39.140,82C</b>	<b>68.841,43</b>	<b>72.929,70</b>	<b>43.229,09C</b>
<b>Provisões - [2200]</b>	<b>39.140,82C</b>	<b>68.841,43</b>	<b>72.929,70</b>	<b>43.229,09C</b>
FGTS s/ 13º Salários - [2230]	0,00C	2.094,37	2.094,37	0,00C
FGTS s/ Provisão de Férias - [6430]	2.899,24C	2.102,26	2.405,10	3.202,08C
Provisão de 13º Salários - [2210]	0,00C	27.319,14	27.319,14	0,00C
Provisão de Férias - [2220]	36.241,58C	37.325,66	41.111,09	40.027,01C
<b>Passivo Não Circulante - [2250]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>37,97</b>	<b>37,97C</b>
<b>Compensação - [10500]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>37,97</b>	<b>37,97C</b>
<b>Compensação - [10510]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>37,97</b>	<b>37,97C</b>
Compensação de Cheques - [10520]	0,00C	0,00	37,97	37,97C
<b>Patrimônio Líquido - [2370]</b>	<b>445.246,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.246,96C</b>
<b>Patrimônio Líquido - [2380]</b>	<b>484.223,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.223,16C</b>
<b>Patrimônio Social - [6070]</b>	<b>484.223,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.223,16C</b>
Patrimônio Social - [2340]	484.223,16C	0,00	0,00	484.223,16C
<b>Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado - [2650]</b>	<b>38.976,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.976,20D</b>
<b>Superávits/Déficits Acumulados - [2660]</b>	<b>1.962,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962,42C</b>
Lucros/Superávits Apurados - [2670]	15.543,86C	0,00	0,00	15.543,86C
Prejuízos/Déficits Apurados - [2680]	13.581,44D	0,00	0,00	13.581,44D
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]</b>	<b>40.938,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.938,62D</b>
Ajustes de Exercícios - [2740]	40.938,62D	0,00	0,00	40.938,62D
<b>Receita - [2790]</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.930,06</b>	<b>861.075,70</b>	<b>858.145,64C</b>
<b>Receita Total - [2800]</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.930,06</b>	<b>836.828,47</b>	<b>833.898,41C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Receita Doações e Eventos - [2810]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>166.843,58</b>	<b>166.843,58C</b>
<b>Receita Doações - [2820]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.793,50</b>	<b>66.793,50C</b>
Recebimentos de Conferencias e Conselho - [6470]	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00C
Recebimentos de Doações - [2830]	0,00C	0,00	49.369,50	49.369,50C
Receita do Trabalho Voluntário - [9690]	0,00C	0,00	15.624,00	15.624,00C
<b>Receitas com Eventos - [7540]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.050,08</b>	<b>100.050,08C</b>
Recebimentos em Eventos - [6480]	0,00C	0,00	99.650,08	99.650,08C
Receita com Rifas - [11310]	0,00C	0,00	400,00	400,00C
<b>Receita de subvenções - [2850]</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.797,94</b>	<b>495.811,00</b>	<b>494.013,06C</b>
<b>Receita de subvenções - [2860]</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.797,94</b>	<b>495.811,00</b>	<b>494.013,06C</b>
Juizado Especial Civil e Criminal Comarca de Caçap - [13240]	0,00C	1.797,94	29.668,38	27.870,44C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	0,00C	0,00	122.500,00	122.500,00C
Recebimento Nota Fiscal Paulista - [8350]	0,00C	0,00	48.942,86	48.942,86C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	0,00C	0,00	14.037,26	14.037,26C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	0,00C	0,00	68.587,85	68.587,85C
Receita Emenda Parlamentar - [9220]	0,00C	0,00	212.074,65	212.074,65C
<b>Receitas com Interno - [7570]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>174.173,89</b>	<b>174.173,89C</b>
<b>Receitas com Internos - [7580]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>174.173,89</b>	<b>174.173,89C</b>
Receita de Residentes - [2840]	0,00C	0,00	174.173,89	174.173,89C
<b>Dedução de Receita - [14510]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.132,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,12D</b>
<b>Dedução de Subvenção - [14520]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.132,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,12D</b>
Devolução de Subvenção Municipal - [14530]	0,00D	1.132,12	0,00	1.132,12D
<b>Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.247,23</b>	<b>24.247,23C</b>
<b>Receita Operacional - [3020]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.735,92</b>	<b>23.735,92C</b>
<b>Receita Operacional - [3030]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.735,92</b>	<b>23.735,92C</b>
Recebimento de Aluguel - [3040]	0,00C	0,00	23.735,92	23.735,92C
<b>Receita Financeira - [3060]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>511,31</b>	<b>511,31C</b>
<b>Receitas Financeiras Diversas - [3070]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>511,31</b>	<b>511,31C</b>
Receita de Aplicações Financeiras - [3090]	0,00C	0,00	511,31	511,31C
<b>Despesas - [3410]</b>	<b>0,00D</b>	<b>688.107,47</b>	<b>11.255,33</b>	<b>676.852,14D</b>
<b>Recursos Humanos - [3420]</b>	<b>0,00D</b>	<b>485.783,81</b>	<b>10.683,63</b>	<b>475.100,18D</b>
<b>Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]</b>	<b>0,00D</b>	<b>378.158,55</b>	<b>5.481,93</b>	<b>372.676,62D</b>
13º Salário - [3800]	0,00D	27.319,14	67,84	27.251,30D
Férias - [3810]	0,00D	41.111,09	2.654,70	38.456,39D
Rescisão - [6140]	0,00D	6.531,04	1.737,77	4.793,27D
Salários e ordenados - [3640]	0,00D	303.197,28	1.021,62	302.175,66D
<b>Encargos Sociais - [3490]</b>	<b>0,00D</b>	<b>32.698,61</b>	<b>2.201,70</b>	<b>30.496,91D</b>
FGTS - [3930]	0,00D	32.698,61	2.137,89	30.560,72D
INSS - [3920]	0,00D	0,00	63,81	63,81C
<b>Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício - [7470]</b>	<b>0,00D</b>	<b>18.668,40</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.668,40D</b>
Despesas Medicas c/ Funcionarios - [6930]	0,00D	3.363,49	0,00	3.363,49D
EPI - Equipamento de Proteção - [7710]	0,00D	2.144,00	0,00	2.144,00D
Gratificações - [7740]	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D
Seguro de Vida - [9470]	0,00D	408,51	0,00	408,51D
Vale Transporte - [7730]	0,00D	9.752,40	0,00	9.752,40D
<b>Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]</b>	<b>0,00D</b>	<b>56.258,25</b>	<b>0,00</b>	<b>56.258,25D</b>
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [9680]	0,00D	15.624,00	0,00	15.624,00D
Despesa com Autonomos - [9480]	0,00D	22.452,42	0,00	22.452,42D
Folguista - [9000]	0,00D	9.232,41	0,00	9.232,41D
Honorários Contabilidade - [4090]	0,00D	8.733,27	0,00	8.733,27D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	0,00D	216,15	0,00	216,15D
<b>Despesas Ordinarias - [3550]</b>	<b>0,00D</b>	<b>178.027,31</b>	<b>93,30</b>	<b>177.934,01D</b>
<b>Manutenção e Infraestrutura - [3560]</b>	<b>0,00D</b>	<b>22.084,44</b>	<b>0,00</b>	<b>22.084,44D</b>
Manutenção de Instalações - [4140]	0,00D	1.220,00	0,00	1.220,00D
Manutenção de Maquinas e Equipamentos - [4110]	0,00D	4.000,24	0,00	4.000,24D
Manutenção de Veiculos - [4130]	0,00D	485,00	0,00	485,00D
Manutenção e Infraestrutura - [6610]	0,00D	16.379,20	0,00	16.379,20D
<b>Serviços de Comunicação - [3590]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.908,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908,99D</b>
Telefone e Internet - [4360]	0,00D	2.908,99	0,00	2.908,99D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Apoio Administrativo - [6660]</b>	<b>0,00</b>	<b>119.455,00</b>	<b>93,30</b>	<b>119.361,70D</b>
Água e Esgoto - [6540]	0,00D	15.303,12	0,00	15.303,12D
Combustível e Lubrificante - [4320]	0,00D	7.677,36	0,00	7.677,36D
Despesa com Eventos - [6650]	0,00D	2.188,88	0,00	2.188,88D
Despesa com Software - [9430]	0,00D	1.560,00	0,00	1.560,00D
Despesas com Alimentação - [6550]	0,00D	55.430,90	0,00	55.430,90D
Despesas com Correio - [8100]	0,00D	19,40	0,00	19,40D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	0,00D	145,06	0,00	145,06D
Despesas com Lavação e Estacionamento - [11010]	0,00D	66,00	0,00	66,00D
Energia Elétrica - [3540]	0,00D	2.798,64	93,30	2.705,34D
Limpeza - [4200]	0,00D	23.330,72	0,00	23.330,72D
Material de Expediente - [4240]	0,00D	6.137,46	0,00	6.137,46D
Papelaria e Grafica - [6640]	0,00D	33,90	0,00	33,90D
Seguros - [4150]	0,00D	4.365,76	0,00	4.365,76D
Viagens e Pedágios - [4390]	0,00D	397,80	0,00	397,80D
<b>Despesas Financeiras - [6670]</b>	<b>0,00</b>	<b>5.441,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.441,09D</b>
Despesas Bancárias - [4260]	0,00D	5.269,55	0,00	5.269,55D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [6100]	0,00C	83,41	0,00	83,41D
IR s/ Aplicação - [6720]	0,00D	72,38	0,00	72,38D
Multas e por Atraso Pagto - [4700]	0,00D	15,75	0,00	15,75D
<b>Repasses - [6680]</b>	<b>0,00</b>	<b>28.137,79</b>	<b>0,00</b>	<b>28.137,79D</b>
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	0,00D	27.639,51	0,00	27.639,51D
Projeto Social - [6870]	0,00	498,28	0,00	498,28D
<b>Despesas com Internos - [7590]</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.296,37</b>	<b>478,40</b>	<b>8.817,97D</b>
<b>Despesas com Internos - [7600]</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.296,37</b>	<b>478,40</b>	<b>8.817,97D</b>
Desp.Médicas/Laboratoriais - [7640]	0,00D	264,51	0,00	264,51D
Material De Uso/Consumo Hospitalar - [7650]	0,00D	5.966,96	0,00	5.966,96D
Medicamentos - [7680]	0,00D	3.064,90	478,40	2.586,50D
<b>Despesas Patrimoniais - [5220]</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.999,98D</b>
<b>Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.999,98D</b>
<b>Despesas com Bens - [5240]</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.999,98D</b>
Bens de Pequenos Valores - [6750]	0,00D	876,90	0,00	876,90D
Depreciações - [5280]	0,00D	9.898,81	0,00	9.898,81D
IPTU - [6770]	0,00D	4.224,27	0,00	4.224,27D

## Análise do Balancete

Ativo ----->	706.432,23D	Passivo ----->	525.138,73C
Despesa ----->	676.852,14D	Receita ----->	858.145,64C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.383.284,37D	=====>	1.383.284,37C
Superávit =====>	181.293,50		

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

RAFAEL DE SOUZA FONSECA  
 Presidente  
 CPF: 08544165877  
 RG: 19318526X Data Expedição:19/06/2010

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