

Balancete de Verificação

Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual:

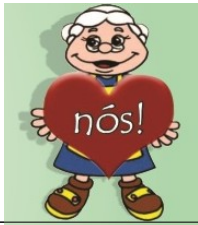
Data:

Folha:

1

Período: Janeiro/2017 a Dezembro/2017

Red	Conta	Dig Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1 ATIVO	170.666,30D	559.490,23	507.720,80	222.435,73D
2	1.1	3 Ativo Circulante	28.891,61D	469.603,82	477.340,36	21.155,07D
3	1.1.1	6 Disponibilidade de Caixa	16.392,61D	295.157,13	304.331,38	7.218,36D
4	1.1.1.01	0 Caixa	3.425,87D	83.385,51	86.811,33	0,05D
1001	1.1.1.01.001	8 Caixa Movimento	3.425,87D	83.385,51	86.811,33	0,05D
5	1.1.1.02	5 Bancos	0,00	199.517,31	192.410,29	7.107,02D
1002	1.1.1.02.001	2 Banco Brasil Ag.6797-0 c/c 5777-0	0,00	199.517,31	192.410,29	7.107,02D
7	1.1.1.04	4 Aplicações Financeiras	12.966,74D	12.254,31	25.109,76	111,29D
1055	1.1.1.04.002	9 Banco Brasil Aplic Curto Prazo	12.966,74D	12.254,31	25.109,76	111,29D
10	1.1.2	9 Créditos a Receber	12.499,00D	67.303,20	65.865,49	13.936,71D
15	1.1.2.05	1 Recurso do Evento Leilão para Construção	12.499,00D	66.392,00	65.794,00	13.097,00D
1011	1.1.2.05.001	9 A receber Cheques do Leilão	12.499,00D	50.922,00	51.524,00	11.897,00D
1040	1.1.2.05.002	6 Recebido Cheques para depósitos	0,00	15.470,00	14.270,00	1.200,00D
16	1.1.2.06	6 Tributos a Recuperar	0,00	911,20	71,49	839,71D
1064	1.1.2.06.004	5 INSS a Recuperar	0,00	911,20	71,49	839,71D
18	1.1.3	1 Estoque Geral (Comprados e Doados)	0,00	107.143,49	107.143,49	0,00
21	1.1.3.03	5 Estoque (Produtos Comprados)	0,00	41.689,32	41.689,32	0,00
1018	1.1.3.03.001	2 Almoxarifado	0,00	12.331,86	12.331,86	0,00
1020	1.1.3.03.003	7 Alimentação	0,00	14.662,75	14.662,75	0,00
1021	1.1.3.03.004	4 Ambulatório	0,00	14.694,71	14.694,71	0,00
22	1.1.3.04	0 Estoque Produtos Doados	0,00	65.454,17	65.454,17	0,00
1090	1.1.3.04.001	7 Almoxarifado	0,00	6.007,31	6.007,31	0,00
1092	1.1.3.04.003	1 Alimentação	0,00	16.242,98	16.242,98	0,00
1093	1.1.3.04.004	9 Ambulatório	0,00	43.203,88	43.203,88	0,00
37	1.3	7 Ativo Permanente	113.734,03D	89.886,41	2.339,78	201.280,66D
38	1.3.1	0 Imobilizado	113.734,03D	89.886,41	2.339,78	201.280,66D
39	1.3.1.01	4 Imobilizado	8.032,97D	82.314,41	0,00	90.347,38D
1028	1.3.1.01.003	6 Móveis e Utensílios	8.032,97D	82.314,41	0,00	90.347,38D
40	1.3.1.20	7 Obras em andamento	106.676,06D	7.572,00	0,00	114.248,06D
1034	1.3.1.20.050	9 Material Doado com NF identificada	2.999,95D	0,00	0,00	2.999,95D
1051	1.3.1.20.052	3 Material - Comprado	54.080,11D	3.282,00	0,00	57.362,11D
1052	1.3.1.20.054	8 Mão de Obra Executada	44.046,00D	4.290,00	0,00	48.336,00D
1053	1.3.1.20.055	5 Mão de Obra Executada (por Doação)	5.550,00D	0,00	0,00	5.550,00D
41	1.3.1.50	8 (-) Depreciação Acumulada	975,00C	0,00	2.339,78	3.314,78C
1029	1.3.1.50.001	5 Depreciação Acumulada Móveis Utensílios	975,00C	0,00	2.339,78	3.314,78C
42	1.9	8 Compensações	28.040,66D	0,00	28.040,66	0,00
43	1.9.9	2 Compensações	28.040,66D	0,00	28.040,66	0,00
44	1.9.9.01	7 Evento do Leilão em Prol a Construção	28.040,66D	0,00	28.040,66	0,00
1041	1.9.9.01.001	4 Leilão Disponível (D) - (C) não liberado	28.040,66D	0,00	28.040,66	0,00
45	2	2 PASSIVO	170.666,30C	418.869,32	470.638,75	222.435,73C
46	2.1	4 Passivo Circulante	105.106,85C	385.461,95	366.688,83	86.333,73C
47	2.1.1	7 Contas a Pagar	344,56D	58.601,40	58.945,96	0,00
48	2.1.1.01	1 Fornecedores	344,56D	43.208,63	43.553,19	0,00
2001	2.1.1.01.001	9 Fornecedores de Bens	344,56D	43.208,63	43.553,19	0,00
49	2.1.1.02	6 Fornecedores de Serviços	0,00	15.392,77	15.392,77	0,00
2002	2.1.1.02.001	3 Prestação de Serviço	0,00	15.392,77	15.392,77	0,00
51	2.1.2	0 Obrigações Trabalhistas	20.439,87C	138.776,53	136.960,17	18.623,51C
52	2.1.2.01	4 Salários a Pagar	7.922,06C	102.808,33	103.578,57	8.692,30C
2003	2.1.2.01.001	1 Salários a Pagar	7.922,06C	102.808,33	103.578,57	8.692,30C



Balancete de Verificação

Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual:

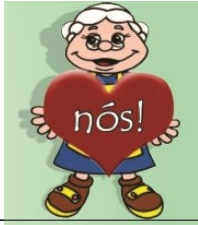
Data:

Folha:

2

Período: Janeiro/2017 a Dezembro/2017

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
53	2.1.2.02	9	Provisão de Férias	9.307,26C	18.900,98	19.110,76	9.517,04C
2004	2.1.2.02.001	6	Férias a Pagar	4.445,42C	11.506,74	11.900,08	4.838,76C
2048	2.1.2.02.002	3	1/3 de Férias	2.068,17C	3.202,81	2.919,10	1.784,46C
2047	2.1.2.02.003	0	Inss Sobre Férias	2.320,08C	3.185,70	3.357,75	2.492,13C
2044	2.1.2.02.004	8	FGTS sob Férias	473,59C	1.005,73	933,83	401,69C
54	2.1.2.03	3	Provisão de 13º Salário	3.210,55C	15.845,78	13.049,40	414,17C
2005	2.1.2.03.001	0	13º Salário a Pagar	0,00	8.931,73	8.931,73	0,00
2051	2.1.2.03.002	8	INSS sobre 13º salário	2.904,55C	6.256,53	3.351,98	0,00
2052	2.1.2.03.003	5	FGTS sobre 13º salário	306,00C	657,52	765,69	414,17C
55	2.1.2.04	8	Rescisões a Pagar	0,00	1.221,44	1.221,44	0,00
2045	2.1.2.04.001	5	Rescisão a Pagar	0,00	1.123,79	1.123,79	0,00
2032	2.1.2.04.002	2	Multa Rescisória FGTS a Pagar	0,00	97,65	97,65	0,00
56	2.1.3	2	Tributos e Encargos Sociais Trabalhistas	6.747,96C	51.902,28	47.202,16	2.047,84C
57	2.1.3.01	7	Obrigações Sociais e Trabalhistas	6.747,96C	51.902,28	47.202,16	2.047,84C
2006	2.1.3.01.001	4	FGTS	678,73C	9.631,69	9.743,75	790,79C
2049	2.1.3.01.003	9	INSS	2.750,98C	35.562,02	33.624,01	812,97C
2371	2.1.3.01.004	6	Parcelamento INSS (Curto Prazo)	3.318,25C	6.708,57	3.834,40	444,08C
63	2.1.5	8	Recursos a Executar	0,00	65.454,17	65.454,17	0,00
64	2.1.5.01	2	Recurso do Estoque Doado a Executar	0,00	65.454,17	65.454,17	0,00
2090	2.1.5.01.001	0	Almoxarifado	0,00	6.007,31	6.007,31	0,00
2092	2.1.5.01.003	4	Alimentação	0,00	16.242,98	16.242,98	0,00
2093	2.1.5.01.004	1	Ambulatório	0,00	43.203,88	43.203,88	0,00
67	2.1.7	3	Subvenções e Assist. Govern.a Realizar	389,00C	10.016,19	11.244,00	1.616,81C
68	2.1.7.01	8	Subvenções e Assist. Govern.a Realizar	389,00C	10.016,19	11.244,00	1.616,81C
2013	2.1.7.01.001	5	Subvenção Pref. Campos N. Pta a Realizar	389,00C	10.016,19	11.244,00	1.616,81C
69	2.1.8	6	Valores de Terceiros em controle	77.874,58C	60.711,38	46.882,37	64.045,57C
70	2.1.8.01	0	Valores de Moradores para controle	77.874,58C	60.711,38	46.882,37	64.045,57C
2062	2.1.8.01.001	8	Moradora Maria Jesus	5.561,05C	0,00	0,00	5.561,05C
2064	2.1.8.01.003	2	Repasse ao Idoso conf Lei 10.741/2003	72.313,53C	60.711,38	46.882,37	58.484,52C
71	2.2	6	Passivo Não Circulante	17.697,27C	2.010,71	0,00	15.686,56C
72	2.2.1	9	Empréstimos e Financiamentos a Pagar a Longo Prazo	17.697,27C	2.010,71	0,00	15.686,56C
377	2.2.1.02	8	Parcelamento Previdenciário (INSS)	17.697,27C	2.010,71	0,00	15.686,56C
2212	2.2.1.02.001	5	Parcelamento de INSS a Longo Prazo	17.697,27C	2.010,71	0,00	15.686,56C
80	2.3	8	Patrimônio Líquido	19.821,52C	3.356,00	103.949,92	120.415,44C
83	2.3.2	3	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.599,35C	0,00	78.710,00	83.309,35C
84	2.3.2.01	8	Doações Patrimoniais	1.793,63C	0,00	0,00	1.793,63C
2019	2.3.2.01.001	5	Doações de Materiais Ident com NF	1.793,63C	0,00	0,00	1.793,63C
85	2.3.2.02	2	Doações de Bens Móveis	2.805,72C	0,00	78.710,00	81.515,72C
2031	2.3.2.02.001	0	Doações de Bens Móveis Ident com NF	2.805,72C	0,00	78.710,00	81.515,72C
88	2.3.4	9	Superávit ou (Déficit) Acumulado	15.222,17C	3.356,00	25.239,92	37.106,09C
89	2.3.4.01	3	Superávit ou (Déficit) Acumulado	15.222,17C	3.356,00	25.239,92	37.106,09C
2022	2.3.4.01.001	0	Superávit(Déficit) Exercícios Anteriores	7.396,72C	3.356,00	2.904,55	6.945,27C
2990	2.3.4.01.002	8	Superávit ou (Déficit) do Exercício	7.825,45C	0,00	22.335,37	30.160,82C
100	2.9	9	Compensações	28.040,66C	28.040,66	0,00	0,00
101	2.9.1	1	Compensações	28.040,66C	28.040,66	0,00	0,00
102	2.9.1.01	6	Evento do Leilão em Prol a Construção	28.040,66C	28.040,66	0,00	0,00
2011	2.9.1.01.001	3	Recurso do Leilão a Executar (C)	28.040,66C	28.040,66	0,00	0,00
105	3	3	RECEITAS - Ass. Social	0,00	329.593,63	329.593,63	0,00



Balancete de Verificação

Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual:

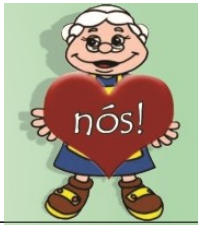
Data:

Folha:

3

Período: Janeiro/2017 a Dezembro/2017

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
106	3.1	5	Receitas Operacionais	0,00	162.939,30	162.939,30	0,00
107	3.1.1	8	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	162.939,30	162.939,30	0,00
108	3.1.1.01	2	Receitas com Moradores	0,00	110.458,59	110.458,59	0,00
3501	3.1.1.01.003	4	Maria Jesus da Silva	0,00	7.830,90	7.830,90	0,00
3502	3.1.1.01.004	1	José Aparecido da Silva	0,00	7.831,60	7.831,60	0,00
3503	3.1.1.01.005	9	Aparecida Vitorino Bonanome	0,00	17.474,10	17.474,10	0,00
3506	3.1.1.01.006	6	Benedita Francisca	0,00	7.828,80	7.828,80	0,00
3512	3.1.1.01.012	3	Jose Maria dos Santos	0,00	8.486,80	8.486,80	0,00
3519	3.1.1.01.019	4	Climério Gardino	0,00	8.467,20	8.467,20	0,00
3520	3.1.1.01.020	5	José Evangelista da Cruz	0,00	8.486,80	8.486,80	0,00
3521	3.1.1.01.021	2	Jovelino Ribeiro de Freitas	0,00	7.830,90	7.830,90	0,00
3524	3.1.1.01.024	4	Antônio Tavares	0,00	7.830,20	7.830,20	0,00
3526	3.1.1.01.026	9	Raul Alves da Silva	0,00	7.837,89	7.837,89	0,00
3528	3.1.1.01.028	3	Moacir Gois	0,00	6.517,70	6.517,70	0,00
3529	3.1.1.01.029	0	Jose Aprigio da Silva	0,00	5.247,20	5.247,20	0,00
3530	3.1.1.01.030	1	Aparecida Pereira Leal	0,00	5.376,70	5.376,70	0,00
3531	3.1.1.01.031	9	João Carlos Jodas Gavassi	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3532	3.1.1.01.032	6	João Alves	0,00	1.311,80	1.311,80	0,00
0	3.1.1.02	7	Donativos Voluntários	0,00	52.341,95	52.341,95	0,00
3002	3.1.1.02.001	4	Donativos Voluntários Eventuais	0,00	43.678,95	43.678,95	0,00
3015	3.1.1.02.002	1	Donativos Voluntários Mensais	0,00	8.663,00	8.663,00	0,00
3016	3.1.1.03	1	RECEITA FINANCEIRA	0,00	138,76	138,76	0,00
3016	3.1.1.03.001	9	RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	138,76	138,76	0,00
301	3.2	7	RECEITA DE FUNDO ASSISTENCIAIS	0,00	74.037,35	74.037,35	0,00
3017	3.2.1	0	RECEITAS COM ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	71.730,74	71.730,74	0,00
3351	3.2.1.01	4	ATIVIDADES PARA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	71.730,74	71.730,74	0,00
3021	3.2.1.01.003	6	ATIVIDADE EM LEILÃO	0,00	50.922,00	50.922,00	0,00
3023	3.2.1.01.005	0	ALMOÇO BENEFICIENTE	0,00	6.327,00	6.327,00	0,00
3024	3.2.1.01.006	8	Arrecadação de Soja	0,00	14.481,74	14.481,74	0,00
3018	3.2.2	2	Receitas com Indenização Judicial	0,00	2.306,61	2.306,61	0,00
3019	3.2.2.01	7	Receitas com Verba Judicial- Fórum	0,00	2.306,61	2.306,61	0,00
3014	3.2.2.01.002	1	Verba Judicial- Fórum Palmital 2º Vara	0,00	2.306,61	2.306,61	0,00
255	3.3	9	Receita Governamental	0,00	13.508,66	13.508,66	0,00
3450	3.3.1	1	Receitas de Subvenções	0,00	10.016,19	10.016,19	0,00
3650	3.3.1.01	6	Receitas de Subvenção Municipal	0,00	10.016,19	10.016,19	0,00
3007	3.3.1.01.001	3	Receita Realizada Subv. Pref C. N. Pta.	0,00	10.016,19	10.016,19	0,00
33320	3.3.2	4	Outras Receitas Governamentais	0,00	3.492,47	3.492,47	0,00
33322	3.3.2.02	3	Receitas Estaduais	0,00	3.492,47	3.492,47	0,00
3040	3.3.2.02.001	0	Receita com Créditos da Nota Fiscal Pta	0,00	3.492,47	3.492,47	0,00
33323	3.4	0		0,00	65.454,17	65.454,17	0,00
33324	3.4.1	3	Doações (de Produtos)	0,00	65.454,17	65.454,17	0,00
3325	3.4.1.01	8	Doações	0,00	65.454,17	65.454,17	0,00
3028	3.4.1.01.001	5	Doação em Alimentação	0,00	16.242,98	16.242,98	0,00
3093	3.4.1.01.002	2	Doação para Estoque Ambulatório	0,00	43.203,88	43.203,88	0,00
3090	3.4.1.01.003	0	Doação em Produtos de Higiene	0,00	6.007,31	6.007,31	0,00
303	3.5	2	Receitas Não Operacional	0,00	4.222,21	4.222,21	0,00
304	3.5.1	5	Receitas Não Operacional	0,00	4.222,21	4.222,21	0,00
305	3.5.1.01	0	Receitas Não Operacional	0,00	4.222,21	4.222,21	0,00
3032	3.5.1.01.003	1	Desconto Concedido	0,00	4.222,21	4.222,21	0,00



Balancete de Verificação

Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

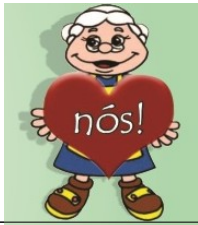
Inscrição Estadual:

Data:

Folha:

4

Período:		Janeiro/2017 a Dezembro/2017					
Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3777	3.7	6	Benefícios Concedidos	0,00	9.431,94	9.431,94	0,00
37111	3.7.1	9	Benefícios Concedido por Isenção Governamental	0,00	9.431,94	9.431,94	0,00
37112	3.7.1.01	3	Benefício Concedido em Gratuidade Tributária	0,00	9.431,94	9.431,94	0,00
37113	3.7.1.01.001	0	Benefício pela Isenção do INSS (Filantropia)	0,00	9.431,94	9.431,94	0,00
400	4	4	DESPESAS - Ass. Social	0,00	223.872,75	223.872,75	0,00
401	4.1	6	Despesas Operacionais	0,00	221.532,97	221.532,97	0,00
402	4.1.1	9	Despesas Trabalhistas	0,00	185.440,00	185.440,00	0,00
403	4.1.1.01	3	Despesa com Salários	0,00	125.044,60	125.044,60	0,00
4001	4.1.1.01.001	0	Salários	0,00	101.330,56	101.330,56	0,00
4002	4.1.1.01.002	8	Férias	0,00	11.676,30	11.676,30	0,00
4003	4.1.1.01.003	5	13. Salario	0,00	8.931,73	8.931,73	0,00
4041	4.1.1.01.005	0	Bolsa de Estagiários	0,00	3.106,01	3.106,01	0,00
404	4.1.1.02	8	Encargos Sociais	0,00	50.963,46	50.963,46	0,00
4004	4.1.1.02.001	5	INSS EMPREGADOS	0,00	16.040,69	16.040,69	0,00
4005	4.1.1.02.002	2	INSS Cota Patronal	0,00	17.511,83	17.511,83	0,00
4050	4.1.1.02.003	0	Encargos sob férias	0,00	4.291,58	4.291,58	0,00
4030	4.1.1.02.004	7	FGTS	0,00	9.743,75	9.743,75	0,00
4031	4.1.1.02.005	4	Encargos sob 13º Salário	0,00	3.277,96	3.277,96	0,00
4032	4.1.1.02.006	1	Desp. com Multa Rescisória FGTS	0,00	97,65	97,65	0,00
41103	4.1.1.03	2	Encargos com Gratuidade Tributária	0,00	9.431,94	9.431,94	0,00
41104	4.1.1.03.001	0	INSS Patronal Isento pela Filantropia	0,00	9.431,94	9.431,94	0,00
405	4.1.2	1		0,00	16.263,44	16.263,44	0,00
406	4.1.2.01	6	Despesas Administrativas	0,00	16.263,44	16.263,44	0,00
4007	4.1.2.01.002	0	Despesas com Xerox	0,00	70,00	70,00	0,00
4018	4.1.2.01.003	8	Despesa com Energia Elétrica	0,00	7.545,28	7.545,28	0,00
4019	4.1.2.01.004	5	Despesa Combustível	0,00	311,00	311,00	0,00
4025	4.1.2.01.005	2	Despesa com Telefone	0,00	726,05	726,05	0,00
4020	4.1.2.01.006	0	Despesa com Propaganda	0,00	140,00	140,00	0,00
4037	4.1.2.01.007	7	Despesa com Papelaria e Mat. Informática	0,00	246,90	246,90	0,00
4056	4.1.2.01.008	4	Despesa com Pedágio	0,00	80,00	80,00	0,00
4057	4.1.2.01.009	1	Despesa com Hospedagem de Site	0,00	498,59	498,59	0,00
4058	4.1.2.01.010	2	Despesa com Água	0,00	210,77	210,77	0,00
4059	4.1.2.01.011	0	Despesa com Cartório	0,00	161,87	161,87	0,00
4060	4.1.2.01.012	7	Despesa com Exame Médico	0,00	40,00	40,00	0,00
4061	4.1.2.01.013	4	Despesa com Alimentação	0,00	80,90	80,90	0,00
4065	4.1.2.01.014	1	Despesa com Frete	0,00	3.755,40	3.755,40	0,00
4064	4.1.2.01.015	9	Despesa com Costura	0,00	296,78	296,78	0,00
4067	4.1.2.01.017	3	Despesa com Postagem Correio	0,00	70,05	70,05	0,00
4069	4.1.2.01.019	8	Despesa com outras Guias e Títulos	0,00	251,28	251,28	0,00
4070	4.1.2.01.020	9	Despesa com Insumos	0,00	196,30	196,30	0,00
4092	4.1.2.01.023	0	Despesas com internet	0,00	282,27	282,27	0,00
4024	4.1.2.01.024	8	Despesa com leilão	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
450	4.1.3	4	Despesas Financeiras	0,00	2.821,66	2.821,66	0,00
451	4.1.3.01	9	Despesa Bancária	0,00	938,80	938,80	0,00
4017	4.1.3.01.002	3	Tarifa Pacote Mensal	0,00	938,80	938,80	0,00
452	4.1.3.02	3	Despesa com Juros	0,00	1.823,69	1.823,69	0,00
4039	4.1.3.02.001	0	Despesa com Juros do Parcelamento de INSS	0,00	1.823,69	1.823,69	0,00
453	4.1.3.03	8	Despesa com Aplicação Financeira	0,00	59,17	59,17	0,00



Balancete de Verificação

Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual:

Data:

Folha:

5

Período: Janeiro/2017 a Dezembro/2017

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4038	4.1.3.03.001	5	IR sob Resgate da Aplicação Financeira	0,00	59,17	59,17	0,00
457	4.1.5	0	Despesa com Prestação de Serviço	0,00	15.910,07	15.910,07	0,00
458	4.1.5.01	4	Prestação de Serviço Gerais	0,00	15.910,07	15.910,07	0,00
4011	4.1.5.01.001	1	Prestação de Serviço Gerais	0,00	15.910,07	15.910,07	0,00
459	4.1.6	2	Despesa com Manutenção e Obras	0,00	1.097,80	1.097,80	0,00
460	4.1.6.01	7	Despesa com Manutenção	0,00	1.097,80	1.097,80	0,00
4012	4.1.6.01.001	4	Despesa com Manutenção - Material	0,00	297,80	297,80	0,00
4071	4.1.6.01.002	1	Despesa com Manutenção - Mão de Obra	0,00	800,00	800,00	0,00
470	4.3	0	Depreciação e Amortização	0,00	2.339,78	2.339,78	0,00
471	4.3.1	2	Depreciação e Amortização	0,00	2.339,78	2.339,78	0,00
473	4.3.1.01	7		0,00	2.339,78	2.339,78	0,00
4015	4.3.1.01.001	4	Depreciação	0,00	2.339,78	2.339,78	0,00
33326	5	5	CUSTO com Moradores - Ass. Social	0,00	111.479,84	111.479,84	0,00
475	5.1	7	Custo Operacional	0,00	111.479,84	111.479,84	0,00
476	5.1.1	0	Custo com Moradores (Custo Pago)	0,00	46.025,67	46.025,67	0,00
500	5.1.1.01	4	Custo com Moradores - Sem subsídio Gov.	0,00	41.166,52	41.166,52	0,00
5001	5.1.1.01.001	1	Farmácia	0,00	12.885,56	12.885,56	0,00
5002	5.1.1.01.002	9	Alimentação	0,00	11.617,40	11.617,40	0,00
5003	5.1.1.01.003	6	Higiene	0,00	12.516,69	12.516,69	0,00
5009	5.1.1.01.005	0	Consulta médica particular	0,00	360,00	360,00	0,00
5007	5.1.1.01.007	5	Despesas Pessoais Eventuais	0,00	485,00	485,00	0,00
5006	5.1.1.01.008	2	Transporte de Veículo com locomoção	0,00	739,29	739,29	0,00
5110	5.1.1.01.010	0	Cuidador de Idosos - Acompanhante em Consultas	0,00	2.562,58	2.562,58	0,00
501	5.1.1.02	9	Custo com Moradores Custeado com Verbas	0,00	4.859,15	4.859,15	0,00
5012	5.1.1.02.001	6	Farmácia	0,00	2.000,30	2.000,30	0,00
5013	5.1.1.02.002	3	Alimentação	0,00	2.858,85	2.858,85	0,00
502	5.1.2	2	Custo com Moradores (Custo Doador)	0,00	65.454,17	65.454,17	0,00
503	5.1.2.01	7	Custo Realizado com Doações	0,00	65.454,17	65.454,17	0,00
504	5.1.2.01.001	4	Ambulatório e Almoxarifado	0,00	49.211,19	49.211,19	0,00
518	5.1.2.01.003	9	Alimentação	0,00	16.242,98	16.242,98	0,00
661	6	6	Encerramento	0,00	329.593,63	329.593,63	0,00
662	6.1	8	Encerramento	0,00	329.593,63	329.593,63	0,00
663	6.1.1	0	Encerramento	0,00	329.593,63	329.593,63	0,00
664	6.1.1.01	5	Encerramento	0,00	329.593,63	329.593,63	0,00
669	6.1.1.01.001	2	Encerramento	0,00	329.593,63	329.593,63	0,00
TOTAL A DÉBITO				171.985,86	1.972.899,40	0,00	225.750,51
TOTAL A CRÉDITO				171.985,86	0,00	1.972.899,40	225.750,51