

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/DEZ/2017 até 31/DEZ/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.00000	10000	ATIVO	1.591.483,14D	924.484,82	647.649,26	1.868.318,70D
1.1.0.00.00.00000	10001	CIRCULANTE	411.395,51D	924.484,82	644.561,22	691.319,11D
1.1.1.00.00.00000	10002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	369.250,14D	916.231,13	636.949,49	648.531,78D
1.1.1.01.00.00000	10003	CAIXA GERAL	417,27D	250,00	314,40	352,87D
1.1.1.01.01.00003	10102	Caixa - Fundo Fixo Terceiros	294,07D	250,00	314,40	229,67D
1.1.1.01.01.00004	10103	Caixa - Fundo Fixo c/Restrições	123,20D	0,00	0,00	123,20D
1.1.1.03.00.00000	10140	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSO	0,00D	49.148,13	49.148,13	0,00D
1.1.1.03.01.00001	10141	Banestes S/A - 20.473.880 - 30% Benefícios	0,00D	49.148,13	49.148,13	0,00D
1.1.1.04.00.00000	10150	BANCOS MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO:	13,32D	481.896,04	481.532,04	377,32D
1.1.1.04.01.00001	10151	Banestes S/A - 06.945.695 - Geral	0,00D	123.180,67	123.180,67	0,00D
1.1.1.04.01.00003	10153	Banestes S/A - 12.256.277 - PMA	0,00D	61.443,61	61.443,61	0,00D
1.1.1.04.01.00004	10154	Banestes S/A - 17.005.539 - Verbas Estaduai:	0,00D	157.236,00	157.236,00	0,00D
1.1.1.04.01.00005	10155	Banestes S/A - 23.533.268 - Projeto Troco Sol	13,32D	0,00	0,00	13,32D
1.1.1.04.01.00006	10156	Banestes S/A - 27.350.487 Emenda Parlamer	0,00D	36,00	36,00	0,00D
1.1.1.04.01.00101	10157	Banestes S/A - 28.204.501 Termo 9020/2017	0,00D	14.999,76	14.835,76	164,00D
1.1.1.04.01.00102	10158	Banestes S/A - 28.307.007 Termo 007/2017	0,00D	125.000,00	124.800,00	200,00D
1.1.1.06.00.00000	10180	APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - TERCEIROS	185.147,91D	38.598,43	11.134,10	212.612,24D
1.1.1.06.01.00001	10181	Banestes S/A - 20.473.880 - 30% Benefícios	185.147,91D	38.598,43	11.134,10	212.612,24D
1.1.1.07.00.00000	10190	APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - C/RESTRIC	183.671,64D	346.338,53	94.820,82	435.189,35D
1.1.1.07.01.00001	10191	Banestes S/A - 06.945.695 - Geral	1.567,77D	49.129,65	33.305,21	17.392,21D
1.1.1.07.01.00003	10193	Banestes S/A - 12.256.277 - PMA	179.222,06D	465,88	61.443,61	118.244,33D
1.1.1.07.01.00004	10194	Banestes S/A - 17.005.539 - Verbas Estaduai:	0,00D	157.223,16	36,00	157.187,16D
1.1.1.07.01.00006	10196	Banestes S/A - 27.350.487 Emenda Parlamer	2.881,81D	8,75	36,00	2.854,56D
1.1.1.07.01.00007	10197	Banestes S/A - 28.204.501 Termo 9020/2017	0,00D	14.727,95	0,00	14.727,95D
1.1.1.07.01.00008	10198	Banestes S/A - 28.307.007 Termo 007/2017	0,00D	124.783,14	0,00	124.783,14D
1.1.2.00.00.00000	10210	CRÉDITOS A RECEBER	42.145,37D	8.253,69	7.611,73	42.787,33D
1.1.2.15.00.00000	10310	MATERIAIS EM ESTOQUE	42.145,37D	8.253,69	7.611,73	42.787,33D
1.1.2.15.01.00001	10311	Alimentação	7.750,44D	3.718,43	1.803,11	9.665,76D
1.1.2.15.01.00002	10312	Limpeza	4.471,06D	256,07	575,31	4.151,82D
1.1.2.15.01.00003	10313	Higiene	19.754,36D	3.279,93	4.341,03	18.693,26D
1.1.2.15.01.00004	10314	Materiais Diversos para Consumo	10.169,51D	999,26	892,28	10.276,49D
1.2.0.00.00.00000	10500	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.180.087,63D	0,00	3.088,04	1.176.999,59D
1.2.3.00.00.00000	10550	IMOBILIZADO	1.436.827,44D	0,00	0,00	1.436.827,44D
1.2.3.01.00.00000	10551	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	146.113,62D	0,00	0,00	146.113,62D
1.2.3.01.01.00001	10552	Edificações em Construção	146.113,62D	0,00	0,00	146.113,62D
1.2.3.02.00.00000	10560	IMÓVEIS DE USO	1.073.421,69D	0,00	0,00	1.073.421,69D
1.2.3.02.01.00001	10561	Terrenos	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
1.2.3.02.01.00002	10562	Edificações	573.421,69D	0,00	0,00	573.421,69D
1.2.3.03.00.00000	10570	INSTALAÇÕES	13.370,00D	0,00	0,00	13.370,00D
1.2.3.03.01.00001	10571	Instalações Diversas	13.370,00D	0,00	0,00	13.370,00D
1.2.3.04.00.00000	10580	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	203.922,13D	0,00	0,00	203.922,13D
1.2.3.04.01.00003	10583	Equipamentos de Informática	9.642,80D	0,00	0,00	9.642,80D
1.2.3.04.01.00007	10587	Equipamentos Hospitalares	55.140,42D	0,00	0,00	55.140,42D
1.2.3.04.01.00015	10595	Móveis e Utensílios Diversos	117.653,92D	0,00	0,00	117.653,92D
1.2.3.04.01.00016	10596	Máquinas e Equipamentos Diversos	21.484,99D	0,00	0,00	21.484,99D
1.2.4.00.00.00000	10650	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	256.739,81C	0,00	3.088,04	259.827,85C
1.2.4.01.00.00000	10651	(-)IMÓVEIS DE USO	121.694,00C	0,00	1.911,41	123.605,41C
1.2.4.01.01.00001	10652	(-)Edificações	121.694,00C	0,00	1.911,41	123.605,41C
1.2.4.02.00.00000	10660	(-)INSTALAÇÕES	7.137,33C	0,00	111,42	7.248,75C
1.2.4.02.01.00001	10661	(-)Instalações Diversas	7.137,33C	0,00	111,42	7.248,75C
1.2.4.03.00.00000	10670	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	127.908,48C	0,00	1.065,21	128.973,69C
1.2.4.03.01.00003	10673	(-)Equipamentos de Informática	9.233,21C	0,00	23,19	9.256,40C
1.2.4.03.01.00007	10677	(-)Equipamentos Hospitalares	19.646,03C	0,00	227,97	19.874,00C
1.2.4.03.01.00015	10685	(-)Móveis e Utensílios Diversos	80.785,51C	0,00	762,29	81.547,80C
1.2.4.03.01.00016	10686	(-)Máquinas e Equipamentos Diversos	18.243,73C	0,00	51,76	18.295,49C
TOTAL ATIVO						1.868.318,70D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/DEZ/2017 até 31/DEZ/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.0.00.00.00000	20000	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.556.048,01C	944.040,47	925.979,56	1.537.987,10C
2.1.0.00.00.00000	20001	CIRCULANTE	529.566,08C	234.036,11	215.975,20	511.505,17C
2.1.1.00.00.00000	20002	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRI	67.257,10C	38.000,00	12.725,70	41.982,80C
2.1.1.04.00.00000	20030	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	67.257,10C	38.000,00	12.725,70	41.982,80C
2.1.1.04.01.00001	20031	Emprestimos c/Recursos Terceiros	67.257,10C	38.000,00	12.725,70	41.982,80C
2.1.2.00.00.00000	20050	VINCULADO FORNEC. DE MAT. E SERVIÇ	4.792,38C	4.792,38	0,00	0,00C
2.1.2.01.00.00000	20051	FORNECEDORES	4.792,38C	4.792,38	0,00	0,00C
2.1.2.01.01.00000	20052	FORNECEDORES DIVERSOS	4.792,38C	4.792,38	0,00	0,00C
2.1.2.01.01.00019	20071	Globo Produtos Hospitalares Ltda	4.792,38C	4.792,38	0,00	0,00C
2.1.4.00.00.00000	21100	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	20.499,16C	5.105,50	18.944,15	34.337,81C
2.1.4.01.00.00000	21101	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	20.499,16C	5.105,50	18.944,15	34.337,81C
2.1.4.01.01.00002	21103	Contribuição Sindical a Recolher	102,12C	0,00	0,00	102,12C
2.1.4.01.01.00003	21104	PIS S/Folha de Pagamento a recolher	1.080,44C	0,00	777,58	1.858,02C
2.1.4.01.01.00005	21106	IRRF Trab. Assalariados a Recolher	2.281,42C	0,00	2.406,31	4.687,73C
2.1.4.01.01.00009	21110	INSS a Recolher	6.275,56C	5.105,50	9.287,40	10.457,46C
2.1.4.01.01.00010	21111	FGTS a Recolher	10.759,62C	0,00	6.472,86	17.232,48C
2.1.5.00.00.00000	21120	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	232.290,25C	165.325,77	126.730,75	193.695,23C
2.1.5.01.00.00000	21121	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	49.513,28C	109.964,05	109.431,22	48.980,45C
2.1.5.01.01.00001	21122	Salários a Pagar	48.000,50C	104.266,30	56.265,80	0,00C
2.1.5.01.01.00002	21123	Férias a Pagar	1.512,78C	0,00	0,00	1.512,78C
2.1.5.01.01.00003	21124	13º Salario a Pagar	0,00C	5.697,75	53.165,42	47.467,67C
2.1.5.02.00.00000	21130	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	50.376,03C	55.361,72	4.985,69	0,00C
2.1.5.02.01.00001	21131	Provisão para 13º Salario	48.610,76C	53.224,57	4.613,81	0,00C
2.1.5.02.01.00002	21132	FGTS sobre 13º Salário	1.765,27C	2.137,15	371,88	0,00C
2.1.5.03.00.00000	21140	PROVISÃO PARA FÉRIAS	126.035,62C	0,00	12.313,84	138.349,46C
2.1.5.03.01.00001	21141	Provisão para Férias	116.699,65C	0,00	11.401,70	128.101,35C
2.1.5.03.01.00002	21142	FGTS sobre Férias	9.335,97C	0,00	912,14	10.248,11C
2.1.5.05.00.00000	21150	ACORDOS A PAGAR	6.365,32C	0,00	0,00	6.365,32C
2.1.5.05.01.00001	21151	Rescisoes Contratuais a Pagar	6.365,32C	0,00	0,00	6.365,32C
2.1.6.00.00.00000	21160	RECURSOS DE TERCEIROS	202.921,19C	17.445,62	54.327,76	239.803,33C
2.1.6.05.00.00000	21200	RECURSOS DE 30% DE BENEFICIARIOS	258.546,59C	12.725,70	54.327,76	300.148,65C
2.1.6.05.01.00000	21201	Recursos de 30% de Beneficiarios	258.546,59C	12.725,70	50.725,70	296.546,59C
2.1.6.05.02.00000	21202	Receita de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	3.602,06	3.602,06C
2.1.6.06.00.00000	21220	(-)RECURSOS APLICADOS DE 30% BENEF	55.625,40D	4.719,92	0,00	60.345,32D
2.1.6.06.01.00000	21221	(-) Despesas Cama/Mesa/Banho	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
2.1.6.06.02.00000	21222	(-) Despesas c/Alimentação	1.335,50D	26,80	0,00	1.362,30D
2.1.6.06.03.00000	21223	(-) Despesas c/Medicamentos	30.231,20D	3.236,25	0,00	33.467,45D
2.1.6.06.04.00000	21224	(-) Despesas c/Eventos	2.276,14D	0,00	0,00	2.276,14D
2.1.6.06.05.00000	21225	(-) Despesas Medicas	2.790,00D	1.000,00	0,00	3.790,00D
2.1.6.06.06.00000	21226	(-) Despesas c/Vestuario	3.904,11D	0,00	0,00	3.904,11D
2.1.6.06.07.00000	21227	(-) Materiais de Higienização	181,92D	0,00	0,00	181,92D
2.1.6.06.08.00000	21228	(-) Despesas c/Funeral	3.600,00D	400,00	0,00	4.000,00D
2.1.6.06.09.00000	21229	(-) Despesas Cartorais	3,46D	0,00	0,00	3,46D
2.1.6.06.10.00000	21230	(-) Materiais de Enfermaria	974,39D	0,00	0,00	974,39D
2.1.6.06.11.00000	21231	(-) Taxas Municipais	482,71D	28,37	0,00	511,08D
2.1.6.06.19.00000	21239	(-) Despesas Bancarias	185,00D	18,50	0,00	203,50D
2.1.6.06.20.00000	21232	(-) Despesas c/Copa e Cozinha	119,48D	0,00	0,00	119,48D
2.1.6.06.21.00000	21233	(-) Bens de Pequeno Valor	7.607,89D	0,00	0,00	7.607,89D
2.1.6.06.22.00000	21234	(-) Despesas c/Manutenção	180,00D	0,00	0,00	180,00D
2.1.6.06.24.00000	21235	(-) Despesas c/Pedagio	13,60D	10,00	0,00	23,60D
2.1.8.00.00.00000	21300	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.806,00C	3.366,84	3.246,84	1.686,00C
2.1.8.10.00.00000	21340	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.806,00C	3.366,84	3.246,84	1.686,00C
2.1.8.10.01.00001	21341	Trabalho Profissional Voluntario	0,00C	2.996,84	2.996,84	0,00C
2.1.8.10.01.00007	21347	Cheque a Compensar	370,00C	370,00	250,00	250,00C
2.1.8.10.01.00012	21352	Honorários a pagar	1.436,00C	0,00	0,00	1.436,00C
2.3.0.00.00.00000	23000	PATRIMONIO SOCIAL	1.026.481,93C	710.004,36	710.004,36	1.026.481,93C
2.3.1.00.00.00000	23001	FUNDO PATRIMONIAL	977.140,77C	0,00	379.672,76	1.356.813,53C
2.3.1.01.00.00000	23002	FUNDO INSTITUCIONAL	977.140,77C	0,00	379.672,76	1.356.813,53C
2.3.1.01.01.00001	22003	Patrimônio Social	13.145,77C	0,00	379.672,76	392.818,53C
2.3.1.01.01.00003	23005	Reavaliações do Ativo	963.995,00C	0,00	0,00	963.995,00C
2.3.2.00.00.00000	23050	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	49.341,16C	379.672,76	330.331,60	0,00C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/DEZ/2017 até 31/DEZ/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.3.2.01.01.00001	23051	Superávit Acumulado	49.341,16C	379.672,76	330.331,60	0,00C
2.3.3.00.00.00000	23060	SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00C	330.331,60	0,00	-330.331,60D
2.3.3.01.01.00014	23062	Superavit do Exercício	0,00D	330.331,60	0,00	330.331,60D
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL						1.537.987,10C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/DEZ/2017 até 31/DEZ/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.0.00.00.00000	30000	DESPESAS	938.641,12D	88.603,29	1.647,90	1.025.596,51D
3.1.0.00.00.00000	30001	RECURSOS HUMANOS	759.240,34D	76.990,41	1.647,90	834.582,85D
3.1.1.00.00.00000	30002	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/ VÍNCULO	575.954,47D	51.580,75	1.168,30	626.366,92D
3.1.1.01.01.00001	30003	Salários	576.657,70D	51.580,75	1.168,30	627.070,15D
3.1.1.01.01.00006	30008	Rescisao	-703,23C	0,00	0,00	-703,23C
3.1.2.00.00.00000	30050	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	2.459,34D	0,00	0,00	2.459,34D
3.1.2.01.01.00002	30052	Vale Transporte	2.429,34D	0,00	0,00	2.429,34D
3.1.2.01.01.00007	30057	Exames Medicos Ocupacionais	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3.1.3.00.00.00000	30060	ENCARGOS SOCIAIS	54.158,30D	5.113,29	420,45	58.851,14D
3.1.3.01.01.00001	30061	INSS	0,00D	0,00	420,45	-420,45C
3.1.3.01.01.00002	30062	FGTS	48.142,25D	4.335,71	0,00	52.477,96D
3.1.3.01.01.00003	30063	PIS/PASEP sobre Folha	6.016,05D	777,58	0,00	6.793,63D
3.1.4.00.00.00000	30070	PROVISÕES TRABALHISTAS	116.441,79D	17.299,53	59,15	133.682,17D
3.1.4.01.01.00001	30071	Provisao sobre Ferias	59.134,48D	11.401,70	0,00	70.536,18D
3.1.4.01.01.00002	30072	Provisão de FGTS sobre Ferias	2.441,71D	912,14	0,00	3.353,85D
3.1.4.01.01.00003	30073	Provisao sobre 13º Salario	50.901,65D	4.613,81	59,15	55.456,31D
3.1.4.01.01.00004	30074	Provisao de FGTS sobre 13º Salario	3.963,95D	371,88	0,00	4.335,83D
3.1.6.00.00.00000	30100	GASTOS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	10.226,44D	2.996,84	0,00	13.223,28D
3.1.6.01.01.00001	30101	Gastos de Trabalho Voluntario	10.226,44D	2.996,84	0,00	13.223,28D
3.2.0.00.00.00000	30149	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/CUSTOS O	142.775,63D	8.524,84	0,00	151.300,47D
3.2.1.00.00.00000	30150	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.796,00D	0,00	0,00	15.796,00D
3.2.1.01.01.00001	30151	Serviços Contábeis	15.796,00D	0,00	0,00	15.796,00D
3.2.2.00.00.00000	30200	DESPESAS COM MATERIAIS	116.840,47D	7.884,43	0,00	124.724,90D
3.2.2.01.01.00001	30201	Material de Expediente	953,98D	0,00	0,00	953,98D
3.2.2.01.01.00002	30202	Materiais de Limpeza	11.436,02D	575,31	0,00	12.011,33D
3.2.2.01.01.00003	30203	Materiais de Alimentação	47.585,86D	1.803,11	0,00	49.388,97D
3.2.2.01.01.00004	30204	Materiais de Enfermaria	18.127,39D	892,28	0,00	19.019,67D
3.2.2.01.01.00005	30205	Materiais de Higienezação	38.737,22D	4.613,73	0,00	43.350,95D
3.2.3.00.00.00000	30250	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	3.517,35D	316,62	0,00	3.833,97D
3.2.3.01.01.00001	30251	Telefone	3.457,80D	316,62	0,00	3.774,42D
3.2.3.01.01.00002	30252	Postagens	59,55D	0,00	0,00	59,55D
3.2.4.00.00.00000	30300	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRA	2.275,50D	0,00	0,00	2.275,50D
3.2.4.01.01.00002	30302	Conservação de Bens/Equipamentos	2.275,50D	0,00	0,00	2.275,50D
3.2.5.00.00.00000	30350	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	591,18D	18,60	0,00	609,78D
3.2.5.01.01.00005	30355	Emolumentos Judiciais e Cartorários	155,51D	0,00	0,00	155,51D
3.2.5.01.01.00011	30361	Despesas de Copa/Cozinha	119,45D	0,00	0,00	119,45D
3.2.5.01.01.00013	30363	Bens Duráveis de Pequeno Valor	215,33D	0,00	0,00	215,33D
3.2.5.01.01.00024	30374	Publicidade e Propaganda	44,99D	0,00	0,00	44,99D
3.2.5.01.01.00030	30380	Despesas Medicas	0,00D	18,60	0,00	18,60D
3.2.5.01.01.00032	30382	Uniformes	55,90D	0,00	0,00	55,90D
3.2.7.00.00.00000	30450	DESPESAS FINANCEIRAS	3.292,11D	305,19	0,00	3.597,30D
3.2.7.01.01.00003	30453	Multas	1.024,11D	0,49	0,00	1.024,60D
3.2.7.01.01.00005	30455	Tarifas Bancárias	2.268,00D	304,70	0,00	2.572,70D
3.2.9.00.00.00000	30500	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	463,02D	0,00	0,00	463,02D
3.2.9.01.01.00003	30503	Contribuição Sindical Patronal	463,02D	0,00	0,00	463,02D
3.7.0.00.00.00000	30700	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	36.625,15D	3.088,04	0,00	39.713,19D
3.7.1.01.01.00001	30701	Depreciação	36.625,15D	3.088,04	0,00	39.713,19D
TOTAL DESPESAS						1.025.596,51D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/DEZ/2017 até 31/DEZ/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.00000	40000	RECEITAS	974.076,25C	15.729,33	397.581,19	1.355.928,11C
4.1.00.00.00000	40001	ORDINÁRIAS	314.999,99C	0,00	297.199,76	612.199,75C
4.1.1.00.00.00000	40002	CUSTEIO	314.999,99C	0,00	297.199,76	612.199,75C
4.1.1.05.00.00000	1267	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
4.1.1.07.00.00000	40030	CONVÊNIOS	314.999,99C	0,00	297.199,76	612.199,75C
4.1.1.07.01.00001	40031	Prefeitura Municipal de Aracruz	300.000,00C	0,00	282.200,00	582.200,00C
4.1.1.07.01.00002	40032	Subvenção Estadual	14.999,99C	0,00	14.999,76	29.999,75C
4.2.0.00.00.00000	40050	RECEITAS FINANCEIRAS	5.833,56C	3.003,63	548,94	3.378,87C
4.2.1.00.00.00000	40051	RECEITAS FINANCEIRAS	5.833,56C	3.003,63	548,94	3.378,87C
4.2.1.01.00.00000	40052	RENDAS DE APLICAÇÕES	5.833,56C	3.003,63	548,94	3.378,87C
4.2.1.01.01.00001	40053	Rendimentos s/ Aplicações	5.833,56C	3.003,63	548,94	3.378,87C
4.3.0.00.00.00000	40100	OUTRAS RECEITAS	653.242,70C	12.725,70	99.832,49	740.349,49C
4.3.2.00.00.00000	40150	DOAÇÕES	643.016,26C	12.725,70	96.835,65	727.126,21C
4.3.2.01.01.00001	40151	Benefícios dos Aposentados - 70%	384.069,15C	12.725,70	82.448,00	453.791,45C
4.3.2.01.01.00002	40152	Projeto Troco Solidario	352,00C	0,00	0,00	352,00C
4.3.2.01.01.00005	40155	Oriundi Fashion	6.345,00C	0,00	0,00	6.345,00C
4.3.2.01.01.00006	40156	Camara Dirigentes Lojistas	2.430,00C	0,00	0,00	2.430,00C
4.3.2.01.01.00007	40157	Lions Clube de Aacruz	109.078,21C	0,00	0,00	109.078,21C
4.3.2.01.01.00009	40159	SAAE Serviço Autonomo Agua e Esgoto	68.004,22C	0,00	6.272,46	74.276,68C
4.3.2.01.01.00010	40160	Doações em Espécie	17.578,50C	0,00	1.155,00	18.733,50C
4.3.2.01.01.00011	40161	Materiais e Alimentos	53.159,18C	0,00	6.960,19	60.119,37C
4.3.2.01.01.00013	40163	Arrecadação Bazar	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
4.3.3.00.00.00000	40190	TRABALHO VOLUNTARIO	10.226,44C	0,00	2.996,84	13.223,28C
4.3.3.01.00.00000	40191	Trabalho Voluntario	10.226,44C	0,00	2.996,84	13.223,28C
TOTAL RECEITAS						1.355.928,11C

RESUMO

ATIVO	1.868.318,70D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.537.987,10C
DESPESAS	1.025.596,51D
RECEITAS	1.355.928,11C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C
DIFERENÇA	0,00
RESULTADO	330.331,60C

CONTAAL CONTAB E ASSESSORIA ARACRUZ LTDA

Contador(a): MARIA DA PENHA MERLO

CPF: 148.476.047-68

CRC: 2103

FUNDACAO SOC MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ

CLEIDSON FIOROTTI MORO

CPF: 087.445.747-54

Outros