

Balancete de Verificação				
Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	10.114.263,57D	168.491.506,64	169.533.638,95	9.072.131,26 D
ATIVO CIRCULANTE	10.109.663,73D	168.443.642,84	169.533.638,95	9.019.667,62 D
DISPONIVEL	9.184.699,55D	140.027.173,39	141.452.676,63	7.759.196,31 D
CRÉDITOS ATIVIDADE SOCIAIS A RECEBER	113.069,07D	22.931.588,07	23.044.657,14	0,00 D
OUTROS CREDITOS	811.895,11D	5.484.881,38	5.036.305,18	1.260.471,31 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.599,84D	47.863,80	0,00	52.463,64 D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00D	31.497,78	0,00	31.497,78 D
IMOBILIZADO	4.599,84D	16.366,02	0,00	20.965,86 D
PASSIVO	10.114.263,57C	197.709.015,49	196.666.883,18	9.072.131,26 C
PASSIVO CIRCULANTE	6.969.035,78C	108.233.869,49	107.740.701,83	6.475.868,12 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	653.228,87C	608.392,97	388.921,71	433.757,61 C
FORNECEDORES-MATRIZ	324.406,18C	8.075.449,70	8.411.606,90	660.563,38 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	737.053,08C	3.479.179,67	3.449.531,78	707.405,19 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	4.550.410,77C	38.317.516,83	37.743.023,98	3.975.917,92 C
OUTRAS OBRIGACOES	703.936,88C	57.753.330,32	57.747.617,46	698.224,02 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.947.857,09C	1.918.360,85	2.462.915,46	2.492.411,70 C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.947.857,09C	1.918.360,85	2.462.915,46	2.492.411,70 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.197.370,70C	2.306.517,25	1.212.997,99	103.851,44 C
RESULTADOS SOCIAIS	1.197.370,70C	2.306.517,25	1.212.997,99	103.851,44 C
CONTAS AUXILIARES	0,00C	85.250.267,90	85.250.267,90	0,00 C
CONTAS AUXILIARES	0,00C	85.250.267,90	85.250.267,90	0,00 C
DESPESAS	0,00D	86.225.569,66	86.225.569,66	0,00 D
DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	138.135,12	138.135,12	0,00 D
RECURSOS HUMANOS- MATRIZ	0,00D	138.135,12	138.135,12	0,00 D
DESPESAS COM RESTRIÇÕES	0,00D	86.087.434,54	86.087.434,54	0,00 D
DESPESAS REALIZADAS POR PROJETO	0,00D	77.993.058,25	77.993.058,25	0,00 D
DESPESAS GERAIS	0,00D	7.595.312,25	7.595.312,25	0,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00D	499.064,04	499.064,04	0,00 D
RECEITAS	0,00C	84.483.303,83	84.483.303,83	0,00 C
REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	0,00C	84.483.303,83	84.483.303,83	0,00 C
REPASSES SERVIÇOS DE SAUDE	0,00C	83.953.812,93	83.953.812,93	0,00 C
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00C	529.416,77	529.416,77	0,00 C
RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	74,13	74,13	0,00 C
ATIVO	9.072.131,26 D			
PASSIVO	9.072.131,26 C			
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00 D			
RECEITAS	0,00 C			
CUSTOS	0,00 D			
RESULTADO	0,00			