

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.349.978,39D	71.329.627,25	70.488.266,34	2.191.339,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.349.978,39D	71.329.627,25	70.488.266,34	2.191.339,30 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.333.845,35D	69.405.900,81	69.582.635,33	1.157.110,83 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	16.133,04D	1.923.726,44	905.631,01	1.034.228,47 D
2	PASSIVO	1.349.978,39C	101.981.191,42	102.822.552,33	2.191.339,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.772.004,66C	51.994.955,63	53.120.623,87	2.897.672,90 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	117.739,31C	1.407.520,26	1.412.158,85	122.377,90 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.211.525,23C	15.717.031,22	16.584.051,66	2.078.545,67 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	442.740,12C	34.870.404,15	35.124.413,36	696.749,33 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	422.026,27D	1.235.494,07	951.186,74	706.333,60 D
2.3.7	RESULTADOS SOCIAIS	422.026,27D	1.235.494,07	951.186,74	706.333,60 D
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	48.750.741,72	48.750.741,72	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	48.750.741,72	48.750.741,72	0,00 C
3	DESPESAS	0,00D	48.062.339,84	48.062.339,84	0,00 D
3.2	DESPESAS COM RESTRIÇÕES	0,00D	48.062.339,84	48.062.339,84	0,00 D
3.2.1	DESPESAS REALIZADAS POR PROJETO	0,00D	48.023.998,84	48.023.998,84	0,00 D
3.2.2	DESPESAS GERAIS	0,00D	3.689,84	3.689,84	0,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00D	34.651,16	34.651,16	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	47.464.729,08	47.464.729,08	0,00 C
4.1	REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	0,00C	47.464.729,08	47.464.729,08	0,00 C
4.1.1	REPASSES SERVIÇOS DE SAUDE	0,00C	47.389.598,23	47.389.598,23	0,00 C
4.1.3	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00C	75.130,85	75.130,85	0,00 C
ATIVO		1.349.978,39 D	71.329.627,25	70.488.266,34	2.191.339,30 D
PASSIVO		1.349.978,39 C	101.981.191,42	102.822.552,33	2.191.339,30 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		0,00 D	48.062.339,84	48.062.339,84	0,00 D
RECEITAS		0,00 C	47.464.729,08	47.464.729,08	0,00 C
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

ELIANA DONIZETTI
GIROTTI
SILVA:0761212981
7

Assinado de forma digital por ELIANA DONIZETTI GIROTTI
SILVA:07612129817

ASSINADO DIGITALMENTE
MARILUCIA TARASEVICIUS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

