

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.214.204,46D	19.583.873,76	18.778.439,95	5.019.638,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.214.204,46D	19.583.873,76	18.778.439,95	5.019.638,27 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.874.989,02D	18.155.692,48	17.235.132,86	4.795.548,64 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	339.215,44D	1.428.181,28	1.543.307,09	224.089,63 D
2	PASSIVO	4.214.204,46C	35.067.836,74	35.873.270,55	5.019.638,27 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.311.624,82C	16.022.035,33	16.080.878,59	1.370.468,08 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.756,16C	231.412,76	280.763,28	61.106,68 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.275.777,95C	8.238.418,16	8.270.526,92	1.307.886,71 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	24.090,71C	7.552.204,41	7.529.588,39	1.474,69 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.902.579,64C	2.271.551,18	3.018.141,73	3.649.170,19 C
2.3.7	RESULTADOS SOCIAIS	2.902.579,64C	2.271.551,18	3.018.141,73	3.649.170,19 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	16.774.250,23	16.774.250,23	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	16.774.250,23	16.774.250,23	0,00 C
3	DESPESAS	0,00D	14.014.897,79	14.014.897,79	0,00 D
3.2	DESPESAS COM RESTRIÇÕES	0,00D	14.014.897,79	14.014.897,79	0,00 D
3.2.1	DESPESAS REALIZADAS POR PROJETO	0,00D	6.671.030,02	6.671.030,02	0,00 D
3.2.2	DESPESAS GERAIS	0,00D	7.326.546,59	7.326.546,59	0,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00D	17.321,18	17.321,18	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	14.474.679,59	14.474.679,59	0,00 C
4.1	REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	0,00C	14.474.679,59	14.474.679,59	0,00 C
4.1.1	REPASSES SERVIÇOS DE SAUDE	0,00C	14.208.003,21	14.208.003,21	0,00 C
4.1.3	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00C	266.676,38	266.676,38	0,00 C
ATIVO		4.214.204,46 D	19.583.873,76	18.778.439,95	5.019.638,27 D
PASSIVO		4.214.204,46 C	35.067.836,74	35.873.270,55	5.019.638,27 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		0,00 D	14.014.897,79	14.014.897,79	0,00 D
RECEITAS		0,00 C	14.474.679,59	14.474.679,59	0,00 C
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

ASSINADO DIGITALMENTE

MARILUCIA TARASEVICIUS

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

Serpro