

**BALANCETE ANUAL EXERCICIO DE 2023**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>823,55D</b>	<b>171.309,31</b>	<b>165.527,71</b>	<b>6.605,15D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>823,55D</b>	<b>171.309,31</b>	<b>165.527,71</b>	<b>6.605,15D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>54,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,14D</b>
<b>637</b>	<b>1.1.1.01.00</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>54,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,14D</b>
5	1.1.1.01.00.1	CAIXA GERAL	54,14D	0,00	0,00	54,14D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>531,58D</b>	<b>171.309,31</b>	<b>165.289,88</b>	<b>6.551,01D</b>
<b>569</b>	<b>1.1.1.02.00</b>	<b>BANCOS DIVERSOS</b>	<b>531,58D</b>	<b>171.309,31</b>	<b>165.289,88</b>	<b>6.551,01D</b>
8	1.1.1.02.00.1	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 6905-1 - DOAÇÃO	479,22D	3.600,00	3.027,02	1.052,20D
540	1.1.1.02.00.2	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 9885-0 - SUBVENÇÃO	52,36D	120.909,86	116.664,86	4.297,36D
657	1.1.1.02.00.3	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA EMENDA 63230-9	0,00	46.799,45	45.598,00	1.201,45D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>237,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>237,83</b>	<b>0,00</b>
<b>570</b>	<b>1.1.1.03.00</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>237,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>237,83</b>	<b>0,00</b>
11	1.1.1.03.00.1	APLICAÇÕES FINANCEIRA BCO DO BRASIL C/C 6905-1	237,83D	0,00	237,83	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>134.330,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.749,91</b>	<b>120.580,38D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>134.330,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.749,91</b>	<b>120.580,38D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>107.237,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.237,77D</b>
<b>587</b>	<b>1.2.4.01.00</b>	<b>IMOVEIS DE USO</b>	<b>107.237,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.237,77D</b>
113	1.2.4.01.00.1	TERRENOS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
115	1.2.4.01.00.2	CONSTRUÇÕES	105.637,77D	0,00	0,00	105.637,77D
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4.338,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.338,00D</b>
117	1.2.4.02.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.338,00D	0,00	0,00	4.338,00D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>23.855,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.855,11D</b>
119	1.2.4.03.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.185,68D	0,00	0,00	16.185,68D
529	1.2.4.03.00.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.788,00D	0,00	0,00	4.788,00D
530	1.2.4.03.00.2	OUTRAS MAQ. E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	2.881,43D	0,00	0,00	2.881,43D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>25.450,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.450,00D</b>
121	1.2.4.04.00	VEÍCULOS	25.450,00D	0,00	0,00	25.450,00D
<b>124</b>	<b>1.2.4.06</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>26.550,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.749,91</b>	<b>40.300,50C</b>
<b>125</b>	<b>1.2.4.07.00</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>26.550,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.749,91</b>	<b>40.300,50C</b>
127	1.2.4.07.00.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.301,40C	0,00	433,80	1.735,20C
128	1.2.4.07.00.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.855,69C	0,00	1.618,57	6.474,26C
129	1.2.4.07.00.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	15.270,08C	0,00	5.090,00	20.360,08C
130	1.2.4.07.00.5	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.682,80C	0,00	957,60	4.640,40C
131	1.2.4.07.00.6	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIP. DE ES	1.440,62C	0,00	288,14	1.728,76C
677	1.2.4.07.00.7	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE TERRENOS	0,00	0,00	80,00	80,00C
678	1.2.4.07.00.8	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	5.281,80	5.281,80C
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>135.153,84D</b>	<b>171.309,31</b>	<b>179.277,62</b>	<b>127.185,53D</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>254,55C</b>	<b>41.960,98</b>	<b>44.203,43</b>	<b>2.497,00C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>385,23C</b>	<b>385,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>385,23C</b>	<b>385,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>595</b>	<b>2.1.4.01.00</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>385,23C</b>	<b>385,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
184	2.1.4.01.01.4	INSS A RECOLHER	385,23C	385,23	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>130,68D</b>	<b>41.575,75</b>	<b>44.203,43</b>	<b>2.497,00C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>500,00D</b>	<b>34.023,69</b>	<b>37.020,69</b>	<b>2.497,00C</b>
<b>599</b>	<b>2.1.6.02.00</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>500,00D</b>	<b>34.023,69</b>	<b>37.020,69</b>	<b>2.497,00C</b>
510	2.1.6.02.00.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00D	4.000,00	6.997,00	2.497,00C
643	2.1.6.02.00.2	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	30.023,69	30.023,69	0,00
<b>203</b>	<b>2.1.6.03</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA</b>	<b>369,32C</b>	<b>7.552,06</b>	<b>7.182,74</b>	<b>0,00</b>
<b>601</b>	<b>2.1.6.03.00</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>369,32C</b>	<b>7.552,06</b>	<b>7.182,74</b>	<b>0,00</b>
537	2.1.6.03.00.2	AGUA E ESGOTOS A PAGAR	206,72C	4.552,37	4.345,65	0,00
541	2.1.6.03.00.3	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	1.490,92	1.490,92	0,00
539	2.1.6.03.00.3	TELEFONE A PAGAR	162,60C	1.508,77	1.346,17	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>134.899,29C</b>	<b>191.592,24</b>	<b>181.381,48</b>	<b>124.688,53C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>45.241,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.241,31C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>45.241,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.241,31C</b>
<b>607</b>	<b>2.3.1.01.00</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>45.241,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.241,31C</b>
245	2.3.1.01.00.1	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	35.050,00C	0,00	0,00	35.050,00C
531	2.3.1.01.00.2	RSERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	10.191,31C	0,00	0,00	10.191,31C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERAVIT OU LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>89.657,98C</b>	<b>191.592,24</b>	<b>181.381,48</b>	<b>79.447,22C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>89.657,98C</b>	<b>191.592,24</b>	<b>181.381,48</b>	<b>79.447,22C</b>
<b>612</b>	<b>2.3.5.01.00</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>89.657,98C</b>	<b>191.592,24</b>	<b>181.381,48</b>	<b>79.447,22C</b>
266	2.3.5.01.00.1	SUPERAVIT ACUMULADOS	89.657,98C	10.965,31	754,55	79.447,22C
268	2.3.5.01.00.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	180.626,93	180.626,93	0,00
<b>149</b>		<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>135.153,84C</b>	<b>233.553,22</b>	<b>225.584,91</b>	<b>127.185,53C</b>
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>181.536,79</b>	<b>181.536,79</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE ANUAL EXERCICIO DE 2023**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>181.536,79</b>	<b>181.536,79</b>	<b>0,00</b>
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>166.717,67</b>	<b>166.717,67</b>	<b>0,00</b>
<b>353</b>	<b>3.2.2.04.00</b>	<b>DESPESAS GERAIS( DOAÇÕES)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523,04</b>	<b>3.523,04</b>	<b>0,00</b>
562	3.2.2.04.00.01	ENERGIA ELETRICA	0,00	213,00	213,00	0,00
560	3.2.2.04.00.02	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.818,08	1.818,08	0,00
358	3.2.2.04.00.05	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	127,15	127,15	0,00
556	3.2.2.04.00.07	COMPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	65,14	65,14	0,00
362	3.2.2.04.00.90	TELEFONE	0,00	361,25	361,25	0,00
564	3.2.2.04.00.92	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS(FMA)	0,00	226,38	226,38	0,00
553	3.2.2.04.00.93	MATERIAL GRAFICO	0,00	194,85	194,85	0,00
655	3.2.2.04.00.95	CONFEÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
654	3.2.2.04.00.95	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO	0,00	60,00	60,00	0,00
656	3.2.2.04.00.96	MATERIAL DE USOI E CONSUMO	0,00	257,19	257,19	0,00
<b>542</b>	<b>3.2.2.04.01</b>	<b>DESPESAS RELACIONADAS COM SUBVENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>117.629,21</b>	<b>117.629,21</b>	<b>0,00</b>
544	3.2.2.04.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	706,41	706,41	0,00
545	3.2.2.04.01.03	CESTAS BASICAS	0,00	95.896,00	95.896,00	0,00
679	3.2.2.04.01.05	DESP. COM REG.EAUTENTICAÇÕES	0,00	127,00	127,00	0,00
549	3.2.2.04.01.05	MULTAS E JUROS PASSIVOS	0,00	25,16	25,16	0,00
354	3.2.2.04.01.06	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.245,07	1.245,07	0,00
648	3.2.2.04.01.06	MANUTENÇÃO DE ELETRODOMESTICOS	0,00	60,00	60,00	0,00
355	3.2.2.04.01.07	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.681,14	1.681,14	0,00
649	3.2.2.04.01.07	SERV. DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
356	3.2.2.04.01.08	TELEFONE	0,00	1.223,55	1.223,55	0,00
360	3.2.2.04.01.09	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	316,68	316,68	0,00
364	3.2.2.04.01.12	COMPLEMENTOS ALIMENTAR	0,00	2.848,70	2.848,70	0,00
552	3.2.2.04.01.13	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.997,00	6.997,00	0,00
646	3.2.2.04.01.14	MATERIAL DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00
652	3.2.2.04.01.14	MATERIAL FITNESS HOSPITALAR	0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
647	3.2.2.04.01.15	REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	472,50	472,50	0,00
<b>653</b>	<b>3.2.2.04.02</b>	<b>DESPESAS RELACIONADAS A EMENDA 632309</b>	<b>0,00</b>	<b>45.565,42</b>	<b>45.565,42</b>	<b>0,00</b>
660	3.2.2.04.02.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.262,35	4.262,35	0,00
662	3.2.2.04.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	297,14	297,14	0,00
663	3.2.2.04.02.05	MATERIAL DE INSTALAÇÃO E REPAROS	0,00	2.876,00	2.876,00	0,00
664	3.2.2.04.02.06	ENERGIA ELETRICA	0,00	748,48	748,48	0,00
665	3.2.2.04.02.07	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	55,00	55,00	0,00
666	3.2.2.04.02.08	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
668	3.2.2.04.02.10	AGUA E ESGOTOS	0,00	3.157,33	3.157,33	0,00
669	3.2.2.04.02.11	TELEFONE	0,00	609,18	609,18	0,00
670	3.2.2.04.02.12	SUPLEMENTOS ALIMENTAR	0,00	11.048,86	11.048,86	0,00
674	3.2.2.04.02.16	PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	0,00	2.161,08	2.161,08	0,00
675	3.2.2.04.02.17	CONFEÇÃO DE ROUPAS E UNIFORMES	0,00	450,00	450,00	0,00
676	3.2.2.04.02.18	SUPLEMENTOS VITAMINICOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.819,12</b>	<b>14.819,12</b>	<b>0,00</b>
<b>621</b>	<b>3.2.2.05.00</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.819,12</b>	<b>14.819,12</b>	<b>0,00</b>
371	3.2.2.05.00.4	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.069,21	1.069,21	0,00
565	3.2.2.05.00.5	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	13.749,91	13.749,91	0,00
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>127,00</b>	<b>127,00</b>	<b>0,00</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>127,00</b>	<b>127,00</b>	<b>0,00</b>
<b>396</b>	<b>3.3.1.05</b>	<b>PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>127,00</b>	<b>127,00</b>	<b>0,00</b>
642	3.3.2.20.40.09	DESPESAS COM REG. E AUTENTICAÇÕES	0,00	127,00	127,00	0,00
<b>269</b>		<b><u>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>181.663,79</b>	<b>181.663,79</b>	<b>0,00</b>
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>				
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.399,45</b>	<b>170.399,45</b>	<b>0,00</b>
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.399,45</b>	<b>170.399,45</b>	<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.399,45</b>	<b>170.399,45</b>	<b>0,00</b>
<b>632</b>	<b>4.1.5.01.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.399,45</b>	<b>170.399,45</b>	<b>0,00</b>
444	4.1.5.01.00.1	DOAÇÕES	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
445	4.1.5.01.00.2	RECEITA COM SUBVENÇÕES	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
658	4.1.5.01.00.3	EMENDA-63230	0,00	46.799,45	46.799,45	0,00
<b>402</b>		<b><u>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>170.399,45</b>	<b>170.399,45</b>	<b>0,00</b>